



Informe de Gestión

Presentación de Resultados 2020

25 de febrero de 2021

Índice

Resumen Ejecutivo 2020

3

Actividades y resultados de las Business Units

12

Hechos Posteriores al cierre del ejercicio

13

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Balance de situación**

14

Resumen Ejecutivo 2020

**La facturación del Grupo Amper alcanza los 200 M€.
El EBITDA se sitúa en los 9,4 M€.
La cartera de proyectos supera los 340 M€.**

**El Grupo Amper
continúa en números negros
en un ejercicio 2020 de COVID-19.**

Ejercicio 2020.

Consolidación – COVID-19 – Recuperación – Crecimiento

A lo largo del ejercicio 2020 el desarrollo de las actividades el Grupo Amper ha tenido dispares comportamientos:

- **Primer Trimestre 2020:** Incrementos de doble dígito mostrando la fortaleza de prácticamente todos los negocios del Grupo.
- **Segundo Trimestre 2020:** Paralización de la actividad comercial y operativa con impacto directo en la cuenta de resultados consolidada. Implementación de medidas de contingencia.
- **Tercer Trimestre 2020:** Recuperación paulatina de la actividad y progresiva reanudación en la ejecución de proyectos.
- **Cuarto Trimestre 2020:** Crecimiento en general de todos los negocios del Grupo, superando ampliamente el cuarto trimestre de 2019. Aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico 2021-2024.

I. Primer Trimestre

Crecimientos de doble dígito por las siguientes razones:

- **Incorporación en el perímetro del Grupo de los nuevos negocios** adquiridos durante el ejercicio pasado y en el mes de enero de 2020.
- **Normalización de líneas de financiación** que fueron destinadas a la demanda de capital circulante.
- **Mix del modelo de Negocio Tecnológico / Industrial** que aumenta progresivamente en la facturación el peso de los negocios tecnológicos (con mayores márgenes) frente a los industriales.

II. Segundo Trimestre

Covid-19. Paralización de la actividad.

- **Demora en la contratación de nuevos proyectos y suspensión en la ejecución de los proyectos existentes en cartera.**

Ninguno de los contratos ya firmados antes del Covid-19 ha sido cancelado o resuelto.

El grupo Amper estimó en el entorno de los **50 M€** el impacto económico en términos de demora en la facturación durante el segundo y tercer trimestre de 2020 que se traslada a trimestres futuros.

- Medidas para **garantizar la salud de los más de 2.500 trabajadores del Grupo y preservar la rentabilidad y márgenes de los proyectos** (teletrabajo, aplicación de ERTE's, reducción de remuneraciones del Consejo de Administración). Ahorros en opex de 2,6 M€/mes (**40% sobre los costes mensuales recurrentes**).

► **Protección de la caja del Grupo Amper:**

- Nuevas líneas de financiación por importe superior a 15 M€.
- Línea de préstamos avalada por ICO por 21 M€.
- Programa de Pagars "Amper 2019" por 30 M€.
- Programa de Pagars "Amper 2020" por 40 MM€

III. Tercer Trimestre

Recuperación paulatina. Reanudación progresiva de la ejecución de proyectos

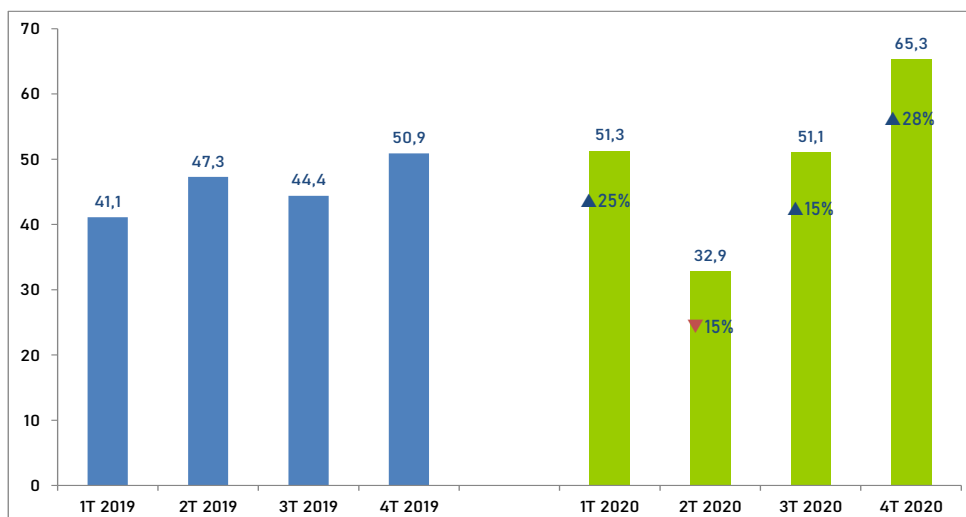
- **Mejora de la cifra de ingresos acumulada a cierre del tercer trimestre de 2020, que supera los 135 millones de euros**, (incremento del 2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior).

No obstante, esta mejora en el tercer trimestre (un 15% superior a la cifra de ingreso del tercer trimestre del ejercicio precedente y más de un 50% superior a la cifra de ingresos del segundo trimestre de año en curso), todavía no se desplegaba con toda su potencia en la línea de ingresos.

IV. Cuarto Trimestre

- **La cifra de ingresos acumulada a cierre del cuarto trimestre de 2020 alcanza los 200 millones de euros**, lo que supone una mejora del 9,2 % con respecto al 2019.

El siguiente cuadro muestra, comparativamente con los trimestres del ejercicio anterior, la evolución trimestral de ingresos del Grupo a lo largo del ejercicio 2020 afectado por Covid-19 de manera significativa en el segundo y tercer trimestre (millones de euros):



Tal y como se observa, el Grupo Amper ha mejorado los niveles de facturación previos a la crisis Covid-19, aumentando un 28% la facturación en este último trimestre con respecto al cuarto trimestre del ejercicio 2019, lo que arroja una cifra de ingresos superior a los 200 millones de euros en el ejercicio 2020.

Amper dobla en el último trimestre del año la facturación del segundo trimestre y mejora en un 30% la facturación del tercero.

- **El EBITDA consolidado del Grupo al cierre del ejercicio 2020 alcanza los 9,4 millones de euros**, frente a los 28,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que supone una reducción del 67%.

La paralización de la actividad en el Grupo durante el segundo trimestre provocó, pese a las medidas de contingencia, que el Grupo Amper no generase EBITDA consecuencia de la reducción de facturación y un importante deterioro de los márgenes de los proyectos.

La reactivación de los proyectos, suspendidos en el segundo trimestre, ha supuesto en el conjunto del 2020 un esfuerzo en costes operativos y costes asociados al efecto directo del Covid19 (equipos de protección, infraestructura en sedes y delegaciones, etc.), que han impactado negativamente en la cifra de EBITDA.

En este sentido, los análisis de productividad realizados internamente por los responsables de los negocios en conjunción con el departamento de RRHH y PRL (prevención riesgos laborales), demuestran que durante el ejercicio 2020 se han perdido más de 4.000 jornadas laborales en todas las empresas del Grupo Amper consecuencia de casos confirmados directos de Covid19, cuarentenas asociadas a casos de familiares o entorno de plantilla, casos de Covid19 en plantilla de nuestros clientes, cierres parciales de instalaciones de clientes o retrasos en aprovisionamientos por parte de proveedores; en definitiva, pérdidas de productividad asociadas a la pandemia.

- El resultado positivo consolidado del Grupo Amper supera los 1,2 Millones de euros, pese al efecto Covid19 expuesto y pese a estar negativamente condicionado por 11 millones de euros de pérdidas asociadas a **deterioros no recurrentes** y amortizaciones de inmovilizado principalmente de proyectos de I+D capitalizados en los ejercicios precedentes y a los que el **Grupo no les estima recorrido comercial de acuerdo con las líneas de actuación que se van a desarrollar en el marco del Plan Estratégico 2021-2024**.
- Por último, la cartera de proyectos supera los 340 millones de euros **al cierre del ejercicio 2020, lo que supone un incremento del 136% la cifra de cartera del mismo periodo del año anterior** (144 Millones de euros del ejercicio 2019).
- Esta cifra de cartera supone un **record de cartera pendiente de ejecución en el Grupo Amper**.

Hechos destacados en el ejercicio 2020:

Adquisición de compañías:

Durante el ejercicio 2020 se han incorporado al perímetro de consolidación las siguientes sociedades:

- Con fecha 9 de enero de 2020, el Grupo Amper formaliza la **adquisición del 89,04% de las acciones de la compañía Proes Consultores, S.A.**, obteniendo el control de la misma.

Proes es una consultora de ingeniería y arquitectura de carácter multidisciplinar e internacional que cuenta con más de cuarenta años de experiencia y realiza proyectos, asistencias técnicas, formación y asesoría, especialmente sobre transporte y energía.

- El 22 de julio de 2020 se produce la **adquisición hasta el 100% de las participaciones sociales de la mercantil Sacyr Nervión (hoy en día Nervión Energy).**

La sociedad aportó en el momento de su compra 81 millones de euros de cartera pendiente de ejecución. Completa los servicios industriales del Grupo y permite la generación de sinergias operativas y de estructura que se materializarán con las fusiones previstas en el Plan Estratégico 2021-2024.

- Con fecha 2 de septiembre de 2020 se **adquiere el 51% de las participaciones sociales de la mercantil Electrotécnica Industrial y Naval, S.L. (ELINSA)**, a través de una ampliación de capital suscrita íntegramente por Amper S.A. por importe de 1,5 M de euros.

Elinsa es una compañía española con presencia internacional, enfocada al montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, así como automatización y control industrial y especializada en subestaciones eléctricas para el sector energético y naval.

La sociedad se integra en la nueva división “Tecnologías de la Energía y Control, TEC” lo que contribuye a la completud de la cadena de valor, a mejorar la propuesta integral a los clientes del sector y a la generación de sinergias operativas y de estructura que igualmente se materializarán con las fusiones previstas en el Plan Estratégico 2021-2024.

- El 23 de noviembre de 2020, el Grupo Amper (a través de su filial Amper Sistemas, S.A.) ha formalizado la **adquisición del 30% de las participaciones de la compañía Titan Fire Systems, S.L. (TFS)**, obteniendo con ello el control operativo y financiero de la misma.

TFS es una compañía especializada en sistemas inteligentes cuyas soluciones permiten monitorizar en tiempo real cualquier sistema de presión (fluidos y gases), digitalizando los procesos y generando tanto datos de operación como posibles alarmas. Esta información permite dar un salto cualitativo, mediante el uso de algoritmos que abren la puerta a mantenimientos predictivos.

La operación complementa la estrategia de la nueva división “Telecomunicaciones e IoT”, generando una nueva vertical de servicios que además resulta sinérgica con la Unidad de Negocio industrial a la que proporciona, aprovechando su canal comercial, una gama de productos que tecnolifica su propuesta y mejora su margen.

Contratación Significativa:

- **División Telecomunicaciones e IoT:**
 - Contratos enmarcados dentro de la estrategia para el despliegue en Latinoamérica de cable de fibra óptica para acometida de exterior, destinado al despliegue de la red FTTH, para dar servicio a los abonados de fibra del **Operador Totalplay (México)**. **Se han adjudicado más de 40.000 km de cable, íntegramente ejecutable en 2020, con un valor superior a 10.5 M€.**

- **División Seguridad, Comunicaciones y Defensa:**
 - Acuerdo Marco de **Operación y Mantenimiento de Red de Infraestructuras de Telecomunicaciones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos**, adjudicado a la UTE AMPER-GESTIONIZA (de la que Amper es titular en un 70%). El contrato marco es superior a 44 M de euros, ampliables hasta 61 M. Ya en ejecución.

 - **Sistema de comunicaciones de voz Tierra/Aire en el Aeropuerto de Menorca por 1,2 millones de euros.** El proyecto consiste en la instalación y puesta en servicio de un nuevo Sistema de comunicaciones de voz (SCV) sobre IP, un nuevo Sistema de comunicaciones Tierra-Aire (CTA) y el suministro del equipamiento necesario.

Con este contrato, Grupo Amper consolida su liderazgo en la transición tecnológica de los sistemas de comunicaciones de voz analógicos a digitales (VoIP), contando en la actualidad con una cuota de mercado de más del 90% de los aeropuertos españoles

 - Suministro del sistema propio de comunicaciones de voz basado en el protocolo de **voz sobre Internet (VoIP)**, así como **otros servicios de apoyo para la FAA (Federal Aviation Authority)**, entidad gubernamental responsable de la **regulación de todos los aspectos de la Aviación Civil en los Estados Unidos**. Este contrato tiene especial relevancia por la entrada de la tecnología de Amper en el mercado norteamericano.

- **División Naval Offshore:**
 - Con fecha 31 de julio el Grupo Amper resultó **adjudicatario del mayor contrato de offshore wind hasta la fecha para la construcción seriada de jackets por valor de 100,7 millones de euros.**

El proyecto, adjudicado por Navantia, consiste en la construcción, en modalidad “llave en mano”, de 62 jackets para el parque Saint Briec que Iberdrola desarrollará en la Bretaña francesa. La ejecución se desarrollará entre España y Francia ya que el contrato incluye una parte de contenido local, por lo que Amper Industrial prefabricará componentes para 34 jackets en el puerto de Brest.

- **División Tecnologías de la Energía y Control:**
 - **Contrato con Gptech EKS, filial norteamericana de Green Power Technologies, para la fabricación y suministro de inversores fotovoltaicos** modelos “WD3”, “WD3L” y “AMPS”, y equipos asociados con destino a mercados en EE.UU. y Latam **por un total de 47,5 Millones de euros**, de los cuales 19,5 Millones de euros se ejecutarán a lo largo del ejercicio 2021 y el resto entre los años 2022 y 2023.

El Grupo Amper cierra el ejercicio 2020 con una cartera de proyectos ejecutables para los próximos ejercicios **superior a los 340 Millones de euros.**

Aprobación Plan Estratégico 2021-2024

Con fecha 18 de diciembre de 2020 el Grupo Amper presenta a los mercados su Plan Estratégico 2021-2024, desarrollado a través de 3 Unidades de Negocio englobadas bajo el concepto de **COMPAÑÍA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS COMUNICACIONES, LA INDUSTRIA Y LA INGENIERÍA**, que resume una nueva propuesta de valor configurada a través de una ventaja competitiva única:

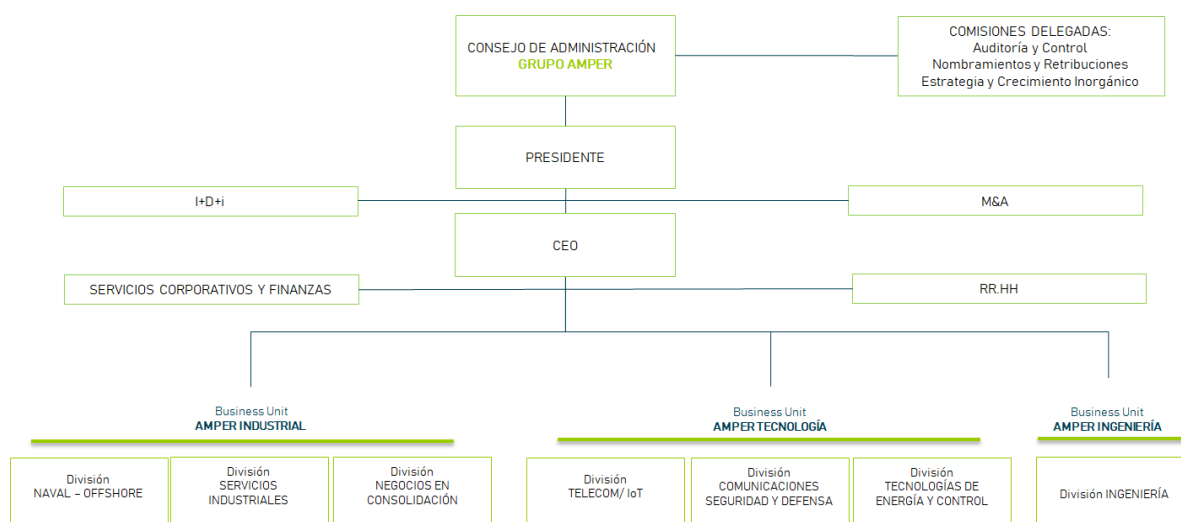
- Tecnológico
- Industrial
- Ingeniería

El Plan Estratégico 2021-2024 contempla un ambicioso plan de crecimiento orgánico e inorgánico:

- **Año 2024: objetivo de facturación consolidada de 700 Millones de euros, EBITDA 100 Millones de euros.**

La materialización del Plan 2021-2024 parte de la ejecución de los más de 340 millones de euros que forman la cartera actual de proyectos, y se llevará a cabo comprometiendo una inversión superior a 150 millones de euros, un endeudamiento de 3 veces EBITDA, un racional de crecimiento inorgánico con Foco Tecnológico y una estrategia de desarrollo de producto e innovación orientada con un agresivo carácter comercial.

Las 3 Unidades de Negocio se subdividen en Divisiones Operativas, como se observa en el siguiente cuadro:



Esta estructura garantiza presencia en los negocios fundamentales donde, según directrices de la Unión Europea, se van a promover importantes inversiones: **Digitalización, Automatización de Procesos Industriales, Industria 4.0, Conectividad, Infraestructura de Comunicaciones e IoT, Seguridad y Defensa, Ingeniería civil e industrial (infraestructuras), Energías Renovables y Gestión de la Energía.**

Las Divisiones son producto de la reorganización de sociedades del Grupo tras la fusión de sus capacidades disgregadas en propuestas de valor completas y unívocas dentro de un mismo sector.

Las capacidades así agrupadas generan modelos de negocio y servicios globales para nuestros clientes y permiten además el cambio del Grupo Amper de una estructura de 27 sociedades filiales operativas a una de 17, donde cada una de las soluciones está al servicio de otras con las que se relaciona y a las que complementa.

Como resultado se generan ahorros de costes estructurales y operativos además de la configuración de propuestas de valor integradas más atractivas, como demuestra ya el cuarto trimestre del año 2020, con la actividad ya organizada de acuerdo con esta estructura.

Esta organización operativa **propicia además la mejor identificación de oportunidades de crecimiento inorgánico**: cada adquisición estará identificada con la completud de una cadena de valor demandada por nuestros clientes y previamente definida, con lo que, como efecto colateral, las integraciones de las compañías y/o capacidades que se adquieren tienen sentido, son rápidas y generan sinergias inmediatas.

Gobierno Corporativo:

Cese y nombramiento de Presidente

- Con fecha 9 de octubre de 2020, el Consejo de Administración aceptó la dimisión de D. Clemente Fernández González como Presidente y Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos desde el 9 de octubre de 2020, fecha en la cual cesa, asimismo, en sus funciones como primer ejecutivo de la Sociedad.
- En la misma fecha de 9 de octubre de 2020, el Consejo de Administración nombró por cooptación a D. Pedro Morenés Eulate como consejero independiente presidente no ejecutivo para cubrir la vacante de D. Clemente Fernández González con efectos de 9 de octubre de 2020. Dicho nombramiento fue ratificado por la Junta General de Accionista de 31 de octubre de 2020.

Cese y nombramiento de Consejeros

- Asimismo durante el ejercicio 2020 se han producido otros cambios en los miembros del Consejo de Administración, quedando al cierre del año 2020 como se muestra a continuación:
 - D. Pedro Morenés Eulate, Consejero Independiente y Presidente del Consejo de Administración.
 - D. César Revenga Buigues, Consejero Ejecutivo.
 - D. Pedro Andrés Casado Vicente, Consejero Independiente.
 - D. Fernando Castresana Moreno, Consejero Independiente.
 - D. Juan José Rodríguez - Navarro Oliver, Consejero Dominical.
 - D. José Luis Martinavarro Delabert, Consejero Dominical.
 - D. Jesús Mardomingo Cozas, Secretario No Consejero.

Programa de Pagarés “Amper 2020”

El Mercado de Renta Fija de BME -MARF- ha admitido el pasado 20 de noviembre un programa de pagarés (Programa de Pagarés Amper 2020) por un importe nominal máximo de 40 millones de euros.

Este Programa permitirá a Amper emitir pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros y fechas de vencimiento que podrán oscilar entre los 3 y los 730 días. Renta 4 Banco actúa como Entidad Directora, Entidad Colocadora y Entidad Agente en el Programa y realizará la colocación de los pagarés entre inversores cualificados.

A fecha de formulación del presente Informe de Gestión consolidado no se ha realizado ninguna emisión con cargo a este Programa

Al cierre del ejercicio 2020 el grupo Amper cuenta con un saldo emitido en pagarés amparado bajo el anterior “Programa de Pagarés Amper 2019” de 30 millones de euros, con vencimientos que oscilan entre los 6 y los 24 meses

Este programa “Programa de Pagarés Amper 2019” permite atender las necesidades de liquidez operativas actuales y, junto al nuevo Programa de Pagarés “Amper 2020”, antes explicado, asegura la financiación del circulante necesaria para el cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2024.

Actividades y resultados de las Business Units.

Tal y como se ha explicado en anteriores Informes de Gestión, el escenario Covid-19 provocó que el Grupo considerase que no era posible alcanzar las cifras presupuestadas para el ejercicio 2020.

En dicho contexto los gestores del Grupo trabajaron durante el segundo trimestre del ejercicio en una reflexión estratégica con el objeto de **redefinir las propuestas de valor de sus negocios y alumbrar un nuevo modelo organizativo, funcional y de gestión que maximice el valor del Grupo.**

Desde el final del tercer trimestre del año, el Grupo Amper trabajó en la línea de reorganización operativa y funcional que ha constituido el punto de partida del nuevo Plan Estratégico 2021-2024 presentado a los mercados durante el mes de diciembre.

En consecuencia, los negocios se presentan desde la perspectiva tecnológica, industrial e ingeniería, con independencia de en qué parte del mundo desarrollen sus negocios, de acuerdo a la estructura funcional definida en el Plan Estratégico.

La anterior distinción del negocio “integración” (que constaba en los Informes de Gestión hasta el del pasado mes de septiembre), desaparece, pues el negocio de “Integración” tecnológica queda subsumido en el ámbito tecnológico.

A continuación se exponen las cifras más representativas de los negocios del Grupo Amper en términos de cartera de proyectos, importe neto de la cifra de negocio y EBITDA, al cierre de los ejercicios 2019 y 2020:

	Cartera de proyectos		Cifra negocios ⁽¹⁾		EBITDA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Tecnológica	101.481	64.552	56.997	65.703	6.100	22.406
Industrial	226.088	79.926	135.161	117.971	1.809	5.888
Ingeniería ⁽²⁾	13.061	---	8.477	---	1.441	---
Total Grupo Amper	340.630	144.478	200.635	183.674	9.350	28.294

(1) Al cierre del ejercicio 2019 el epígrafe contenía 14.962 miles de euros relativo a los ingresos de los proyectos de desarrollo e innovación. Dichos proyectos llevaban asociados unos costes por importe de 10.340 miles de euros que fueron íntegramente capitalizados como activos intangibles al cierre del ejercicio 2019. Durante el ejercicio 2020 y consecuencia del análisis pormenorizado del activo intangible se ha procedido a amortizar/deteriorar aquellos cuya rentabilidad económica comercial es inferior a la estimada al inicio del periodo.

Al cierre del ejercicio 2020 el epígrafe contiene 5.870 miles de euros de ingresos relativos a los ingresos de los proyectos de desarrollo e innovación, con unos costes asociados incurridos en sus actividades de desarrollo específicamente individualizadas en dichos proyectos por importe de 4.534 miles de euros

(2) Incorpora la sociedad Proes Consultores, S.A., cuya adquisición se produce en enero de 2020, motivo por el cual no se facilita información comparativa del ejercicio anterior.

Hechos Posteriores al cierre del ejercicio 2020

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 se han producido los siguientes hechos relevantes:

Reorganización Societaria

Con fecha 20 de enero de 2021, el Grupo Amper ha procedido a otorgar Escritura Pública para la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de las siguientes empresas:

- Núcleo Comunicaciones y Control, S.L. (Núcleo): Adquisición del 26,76% de las participaciones sociales de Núcleo, hasta la fecha propiedad de sus socios minoritarios, alcanzando el Grupo Amper el 100% de la participación en la compañía.

Esta operación se ha articulado mediante la entrega de acciones propias de Amper S.A. a una valoración acordada entre las partes de 0,225 euros/acción. Las acciones entregadas de Amper S.A. ascienden a 8.982.223 acciones y se encuentran sujetas a un compromiso de no transmisión por parte de sus nuevos dueños.

- Iberwave Ingeniería IoT, S.L. (Iberwave): Adquisición del 40% de las participaciones sociales de Iberwave, hasta la fecha propiedad de sus socios minoritarios, alcanzando el Grupo Amper el 100% de la participación en la compañía por un precio de 120 miles de euros, satisfecho en efectivo en el momento de la transacción.

Ambas operaciones, entre otras que se van a producir, suponen el paso previo a la fusión por absorción en Amper Sistemas, S.A de sociedades filiales que encajen dentro de la Unidad de Negocio Tecnológica, con la finalidad de construir una única propuesta de valor y de capacidad tecnológica que permita obtener sinergias operativas y comerciales así como optimizar costes, de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico 2021-2024.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada

Cierre: Diciembre 2020 – 2019.

Miles de euros	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Importe Neto de la Cifra de Negocios	200.635	183.674
Margen Bruto	117.808	114.154
<i>Margen Bruto (%)</i>	59%	62%
Gasto de Personal	-94.299	-72.934
Servicios Exteriores	-19.125	-15.015
Trabajos realizaos para el inmovilizado y otros ingresos	4.966	2.089
EBITDA	9.350	28.294
<i>Margen EBITDA (%)</i>	4%	15%
Amortizaciones y Deterioros ⁽¹⁾	-10.611	-8.085
Alocaciones Fondos de Comercio ⁽²⁾	3.661	---
Resultado de Explotación	2.400	20.209
Resultado Financiero ⁽³⁾	-1.077	1.789
Resultado Antes de Impuestos	1.323	21.988
Impuesto sobre sociedades	-76	-1.463
Resultado Consolidado	1.247	20.535
Resultado de las operaciones discontinuadas	-824	---
Resultado consolidado después de las operaciones discontinuadas	423	20.535
<i>Atribuido a sociedad dominante</i>	1.143	19.433
<i>Atribuido a intereses minoritarios</i>	-720	1.102

- (1) El incremento de la amortización con respecto al cierre de septiembre de 2019 se debe fundamentalmente por el coste de amortización de proyectos de I+D capitalizados en los ejercicios precedentes y a los que el Grupo no les estima recorrido comercial de acuerdo con las líneas de actuación que se van a desarrollar en el marco del Plan Estratégico 2021-2024.
- (2) Consecuencia del proceso de asignación definitiva del precio pagado en la combinación de negocios para la adquisición de la sociedad Nervión Energy, realizada a lo largo del ejercicio 2020, se han identificado activos netos cuya puesta a valor razonable ha implicado el ingreso reflejado por importe de 3.661 miles de euros.
- (3) El resultado financiero del ejercicio 2019 incorpora un impacto positivo, no recurrente, asociado a la cancelación de los pasivos financieros en la operación de refinanciación llevada a cabo por la filial Núcleo Comunicaciones y Control en julio de 2019 por importe de 2,4 millones de euros.

Balance de Situación Consolidado

Cierre: Diciembre 2020 – Diciembre 2019.

Balance de Situación Consolidado	dic-20	dic-19
Activos Intangibles	83.947	69.808
Inmovilizado Material	15.582	9.883
Otros activos no corrientes	11.709	7.248
Activo No Corriente	111.238	86.939
Existencias	13.444	4.596
Deudores Comerciales	80.262	88.315
Acreedores comerciales y otros pasivos corrientes	-81.014	-92.018
Capital Circulante	12.691	893
Patrimonio Neto	55.820	59.992
Otros pasivos no corrientes	-31.217	-27.685
Efectivo y otros medios líquidos	34.413	23.244
Deuda por Obligaciones y otros valores negociables no corrientes ⁽¹⁾	-14.200	---
Deuda Financiera Bancaria no corriente ⁽²⁾	-25.844	-2.012
Deuda por Obligaciones y otros valores negociables corrientes ⁽¹⁾	-15.800	-7.000
Deuda Financiera Bancaria corriente	-15.462	-14.387
Posición Financiera Neta	-36.893	-155

- (1) Se encuentra registrada la emisión del Programa de Pagarés "Programa de Pagarés Amper 2019", emitido y admitido en el MARF el 26 de noviembre de 2019, que asciende a un total de 30 millones de euros, de los cuales 14,2 millones de euros tienen un vencimiento que oscila entre los 18 y 24 meses y 15,8 millones de euros tienen una fecha de vencimiento comprendidas entre los 6 y 12 meses.
- (2) El epígrafe "Deuda Financiera Bancaria No corriente" incorpora al cierre del ejercicio 2020 la línea de préstamos gestionada por el ICO anunciada por el Gobierno de España en el marco de la crisis Covid-19. Dichos préstamos concedidos en 2020 por valor de 20,8 millones de euros (a largo plazo 17,8 millones de euros), presentan un año de carencia y un repago en cuotas trimestrales en un periodo de 5 años. El tipo de interés asociado a dichos préstamos está comprendido entre el 2,25% y el 3,25%.

Esta financiación complementa y refuerza la posición de tesorería del Grupo, y asegura la financiación de circulante necesaria para el cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2024.



www.grupoamper.com