

UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.

José Ortega y Gasset nº 29, 28006 - Madrid

Informe financiero trimestral

Julio a septiembre 2012

Aspectos más significativos

Al cierre del tercer trimestre del año, continua la situación de inestabilidad de los mercados financieros y de capitales, lo que incide negativamente en la evolución de los resultados y patrimonio de la sociedad Unión Europea de Inversiones (en adelante UEI), dado que su principal activo está materializado en acciones que representan un 3,92% del capital de Banco Popular Español.

Ello ha supuesto que el patrimonio de UEI continúe con una evolución negativa, situándose .al 30 de septiembre de 2012 en 97,6 millones de euros.

En relación a la evolución de los ingresos, dado que el Banco Popular ha continuado con su política de remuneración al accionista ya iniciada el año pasado, de combinar dividendos en efectivo y en acciones, UEI no presenta ingresos por este concepto.

Por su parte, UEI ha mantenido la remuneración a sus accionistas a través de pago en efectivo, por lo que con fecha 23 de julio de 2012 se hizo efectivo el pago del segundo dividendo del año, que ascendió a un importe bruto por acción de 0,110 euros. Esto ha supuesto a su vez, un incremento de su nivel de endeudamiento respecto al ejercicio anterior, por los menores fondos obtenidos del Banco Popular. La posición de deuda asciende a 41,7 millones de euros.

Asimismo, informar que con fecha 28 de septiembre de 2012 se ha producido la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión por absorción entre las sociedades Unión Europea de Inversiones, S.A. (Sociedad Absorbente) y Relise Investments, S.A.U. (Sociedad Absorbida), por lo que a partir de esa fecha la segunda se extingue y por tanto no se elaboran estados financieros consolidados.

A continuación se incluyen los estados financieros individuales a 30 de septiembre de 2012.

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Miles de euros)

ACTIVO	Individual	
	30-09-12	30-09-11
A) ACTIVO NO CORRIENTE	139.375	303.362
I. Activos financieros no corrientes	136.446	261.996
II. Activos por impuestos diferidos	2.929	41.366
B) ACTIVOS CORRIENTES	24	4.007
I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15	15
II. Activos financieros corrientes	0	3.992
III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	0
TOTAL ACTIVO (A+B)	139.399	307.369

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Individual	
	30-09-12	30-09-11
A) PATRIMONIO NETO (A.1+A.2+A.3)	97.674	283.708
A.1) FONDOS PROPIOS	102.278	382.018
I. Capital	25.915	25.915
II. Prima de emisión	312.032	321.087
III. Reservas	32.121	26.334
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	-4.368	-2.982
VI. Resultados de ejercicios anteriores	30.869	8.558
VII. Resultado del ejercicio	-294.291	6.604
VIII. Dividendo a cuenta	0	-3.498
A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	-4.604	-98.310
I. Activos financieros disponibles para la venta	-4.604	-98.310
PATRIMONIO NETO	97.674	283.708
B) PASIVO NO CORRIENTE	36.914	0
II. Deudas a largo plazo	36.914	0
C) PASIVO CORRIENTE	4.811	23.661
III. Deudas a corto plazo	4.800	23.656
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11	5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO(A+B+C)	139.399	307.369

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Miles de euros)

		Individual	
		30-09-12	30-09-11
-	Gastos de personal	-38	-36
-	Otros gastos de explotación	-107	-81
=	RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-145	-117
+	Ingresos financieros	0	7.111
-	Gastos financieros	-681	-141
+	Variación de valor razonable en inst,. Financ.	0	0
(+/-)	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-293.465	0
=	RESULTADO FINANCIERO	-294.146	6.970
=	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-294.291	6.852
(+/-)	Impuesto sobre beneficios	0	-248
=	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-294.291	6.604
(+/-)	Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0
=	RESULTADO DEL EJERCICIO	-294.291	6.604

BENEFICIO POR ACCION			
	Básico	-11,57	-9,35
	Diluido	-11,57	-9,35

En la elaboración de los estados financieros se han aplicado los mismos principios y criterios que en las cuentas anuales, establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

En la información individual se han aplicado las normas establecidas en el Nuevo Plan General de Contabilidad, ya que con fecha 28 de septiembre de 2012, se ha inscrito en el Registro Mercantil la fusión por absorción de Relise, por lo que a partir de esa fecha se extingue dicha sociedad y no se han de elaborar estados consolidados.

Dicha inscripción ha sido comunicada a la CNMV mediante hecho relevante el día 2 de octubre de 2012.