

ANEXO I

GENERAL

2º

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2023/2024

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

31/03/2024

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: AEDAS HOMES, S.A.

Domicilio Social: Paseo de la Castellana 130

C.I.F.

A87586483

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| ACTIVO | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 297.896 | 218.311 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | 4.584 | 3.827 |
| a) Fondo de comercio | 0031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | 4.584 | 3.827 |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | 3.925 | 2.956 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 285.796 | 209.432 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | 28 | 35 |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 3.563 | 2.061 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 783.353 | 870.144 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | | |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 6.994 | 56.283 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | | |
| b) Otros deudores | 0062 | 6.994 | 56.283 |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 733.507 | 789.057 |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | 71 | 71 |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | 424 | 397 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 42.357 | 24.336 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 1.081.249 | 1.088.455 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 935.986 | 976.719 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 935.986 | 976.719 |
| 1. Capital: | 0171 | 43.700 | 46.807 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 43.700 | 46.807 |
| b) Menos: Capital no exigido | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 421.569 | 478.535 |
| 3. Reservas | 0173 | (299.474) | (299.722) |
| 4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0174 | (9.888) | (63.922) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | 16.824 | 14.057 |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | 740.071 | 740.071 |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 107.462 | 96.166 |
| 8. Menos: Dividendo a cuenta | 0176 | (97.045) | (43.509) |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | 12.767 | 8.236 |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0188 | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | 0181 | | |
| 2. Operaciones de cobertura | 0182 | | |
| 3. Otros | 0183 | | |
| A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 0194 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0120 | 1.822 | 2.509 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | | |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | | |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | | |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | 1.809 | 2.497 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | 13 | 12 |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 143.441 | 109.227 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | | |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | | |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 48.727 | 44.575 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 48.722 | 44.368 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | 5 | 207 |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 9.058 | 1.063 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 85.656 | 63.589 |
| a) Proveedores | 0125 | 198 | 356 |
| b) Otros acreedores | 0126 | 51.460 | 34.579 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 0127 | 33.998 | 28.654 |
| 6. Otros pasivos corrientes | 0136 | | |
| 7. Periodificaciones a corto plazo | 0128 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 0200 | 1.081.249 | 1.088.455 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL(2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 31/03/2024 | ACUMULADO ANTERIOR 31/03/2023 |
|---|-------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | 58.294 | 113.549 | 171.843 | 149.816 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0206 | | | | |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0207 | | | | |
| (-) Aprovisionamientos | 0208 | | | | |
| (+) Otros ingresos de explotación | 0209 | 344 | 121 | 465 | 199 |
| (-) Gastos de personal | 0217 | (16.320) | (14.831) | (31.151) | (27.997) |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | (8.001) | (8.887) | (16.888) | (16.012) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | (1.488) | (964) | (2.452) | (1.841) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | | | | |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | | | | (7) |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | 32.829 | 88.988 | 121.817 | 104.158 |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | 128 | | 128 | 2 |
| (-) Gastos financieros | 0251 | (2.704) | (659) | (3.363) | (1.296) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | (14) | (14) | | (504) |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | 10 | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | (169) | (159) | (169) |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | (2.580) | (842) | (3.394) | (1.967) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | 30.249 | 88.146 | 118.423 | 102.191 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | (6.901) | (4.050) | (10.961) | (6.025) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | 23.348 | 84.096 | 107.462 | 96.166 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | 23.348 | 84.096 | 107.462 | 96.166 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 0290 | | 1,80 | | 2,05 |
| Diluido | 0295 | | 1,93 | | 2,21 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 107.462 | 96.166 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: | 0310 | | |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros: | 0320 | | |
| a) Activos financieros disponibles para la venta | 0321 | | |
| b) Otros ingresos/(gastos) | 0323 | | |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo | 0330 | | |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0340 | | |
| 4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 0344 | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0343 | | |
| 6. Efecto impositivo | 0345 | | |
| C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: | 0350 | | |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros: | 0355 | | |
| a) Activos financieros disponibles para la venta | 0356 | | |
| b) Otros ingresos/(gastos) | 0358 | | |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo | 0360 | | |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0366 | | |
| 4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0365 | | |
| 5. Efecto impositivo | 0370 | | |
| TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) | 0400 | 107.462 | 96.166 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ACTUAL | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/04/2023 | 3010 | 46.807 | 889.432 | (63.922) | 96.166 | 8.236 | | | 976.719 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 46.807 | 889.432 | (63.922) | 96.166 | 8.236 | | | 976.719 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | 107.462 | | | | 107.462 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | (3.107) | (110.502) | 54.034 | | | | | (59.575) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3026 | (3.107) | (56.966) | | | | | | (60.073) |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3027 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3028 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3029 | | (53.536) | 54.034 | | | | | 498 |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | 3.014 | | (96.166) | 4.532 | | | (88.620) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | | | (96.166) | | | | (96.166) |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | 3.014 | | | 4.532 | | | 7.546 |
| Saldo final al 31/03/2024 | 3040 | 43.700 | 781.944 | (9.888) | 107.462 | 12.768 | | | 935.986 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/04/2022 (periodo comparativo) | 3050 | 46.807 | 882.717 | (55.869) | 109.368 | 6.618 | | | 989.641 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 46.807 | 882.717 | (55.869) | 109.368 | 6.618 | | | 989.641 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | 96.166 | | | | 96.166 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | (43.561) | (8.053) | | | | | (51.614) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3066 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3067 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3068 | | (43.509) | | | | | | (43.509) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3069 | | (52) | (8.053) | | | | | (8.105) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | 50.276 | | (109.368) | 1.618 | | | (57.474) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | 66 | | | 1.618 | | | 1.684 |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | 50.210 | | (109.368) | | | | (59.158) |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | | | | | | | |
| Saldo final al 31/03/2023 (periodo comparativo) | 3080 | 46.807 | 889.432 | (63.922) | 96.166 | 8.236 | | | 976.719 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 74.028 | 148.345 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | 118.423 | 102.191 |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | (113.079) | (98.131) |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | 2.452 | 1.841 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | (115.531) | (99.972) |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | 77.110 | 12.452 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | (8.426) | 131.833 |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | (8.426) | 131.805 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | | 28 |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | 157.601 | (80.715) |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | (508.225) | (93.293) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | (504.190) | (88.333) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | (4.035) | (4.456) |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | | (504) |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | 665.826 | 12.578 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | 665.826 | 12.578 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | | |
| (+) Otros activos financieros | 0453 | | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0461 | | |
| (+) Otros activos | 0454 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) | 0490 | (213.608) | (105.916) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | (68.324) | (9.891) |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | (68.324) | (9.891) |
| (+) Enajenación | 0474 | | |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | 1.651 | 6.642 |
| (+) Emisión | 0481 | 192.251 | 155.142 |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (190.600) | (148.500) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | (146.935) | (102.667) |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | 18.021 | (38.286) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 24.336 | 62.622 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 42.357 | 24.336 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 42.357 | 19.336 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | 5.000 |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 42.357 | 24.336 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| | ACTIVO | P. ACTUAL 31/03/2024 | P. ANTERIOR 31/03/2023 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 128.576 | 42.675 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 7.071 | 6.634 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 7.071 | 6.634 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 7.424 | 8.299 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | 7.071 | 7.829 |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 94.497 | 12.857 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 5.591 | 1.751 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1042 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1043 | | |
| c) A coste amortizado | 1044 | 5.591 | 1.751 |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | | |
| a) De cobertura | 1045 | | |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 6.922 | 5.305 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 1.883.621 | 1.926.284 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | | |
| 2. Existencias | 1055 | 1.487.007 | 1.610.670 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 70.843 | 52.206 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 42.834 | 41.150 |
| b) Otros deudores | 1062 | 27.834 | 10.951 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 175 | 105 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 20.964 | 4.566 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1082 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1083 | | |
| c) A coste amortizado | 1084 | 20.964 | 4.566 |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | | |
| a) De cobertura | 1077 | | |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | 15.020 | 14.109 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 289.787 | 244.733 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 2.012.197 | 1.968.959 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | P. ACTUAL 31/03/2024 | P. ANTERIOR 31/03/2023 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 931.087 | 969.644 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 930.519 | 969.102 |
| 1. Capital | 1171 | 43.700 | 46.807 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 43.700 | 46.807 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 421.569 | 478.535 |
| 3. Reservas | 1173 | (298.346) | (304.333) |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (9.888) | (63.922) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | 8.811 | 2.145 |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | 740.071 | 740.071 |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | 108.880 | 105.072 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | (97.045) | (43.509) |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | 12.767 | 8.236 |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | | |
| 1. Partidas que no se reclasifican al resultado del periodo | 1186 | | |
| a) Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral | 1185 | | |
| b) Otros | 1190 | | |
| 2. Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo | 1187 | | |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | | |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | | |
| c) Participación en otro resultado integral por las inversiones en negocios conjuntos y otros | 1192 | | |
| d) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1191 | | |
| e) Otros | 1183 | | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2) | 1189 | 930.519 | 969.102 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | 568 | 542 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 321.968 | 322.020 |
| 1. Subvenciones | 1117 | | |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | | |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 321.366 | 321.760 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 320.691 | 318.995 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 675 | 2.765 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 602 | 260 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | | |
| a) De cobertura | 1141 | | |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 759.142 | 677.295 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 31.701 | 21.408 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 237.237 | 183.392 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 235.286 | 182.364 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 1.951 | 1.028 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 490.204 | 472.495 |
| a) Proveedores | 1125 | 199.237 | 187.661 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 256.969 | 256.180 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 33.998 | 28.654 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | | |
| a) De cobertura | 1146 | | |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 2.012.197 | 1.968.959 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
6. ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 31/03/2024 | ACUMULADO ANTERIOR 31/03/2023 |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | 1.094.349 | 705.366 | 1.144.813 | 919.856 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | | (33.667) | (75.608) | 141.770 |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | | (1.324) | (633) | 2.187 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | | (489.299) | (802.451) | (821.631) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | 1.637 | 1.680 | 1.785 | 2.409 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | (18.341) | (15.605) | (33.074) | (29.631) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | (51.450) | (33.938) | (58.808) | (60.711) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | (3.604) | (2.431) | (4.745) | (4.755) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | | | | |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | | (8) |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | | | | |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | 1.022.591 | 130.782 | 171.279 | 149.486 |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | 28.349 | 15.828 | 28.375 | 24.073 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | | | | |
| b) Resto | 1263 | 28.349 | 15.828 | 28.375 | 24.073 |
| (-) Gastos financieros | 1251 | (51.648) | (28.478) | (53.184) | (45.955) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | | (16) | | (506) |
| (+/-) Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a coste amortizado a activos financieros a valor razonable | 1258 | | | | |
| (+/-) Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral a activos financieros a valor razonable | 1259 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 1254 | | (1) | | (1) |
| (+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros | 1255 | | | | |
| (+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 1257 | | | | |
| a) Instrumentos financieros a coste amortizado | 1260 | | | | |
| b) Resto de instrumentos financieros | 1261 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 1256 | (23.299) | (12.667) | (24.809) | (22.389) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | 9.672 | 418 | 10.255 |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | 999.292 | 127.787 | 146.888 | 137.352 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | (33.404) | (29.764) | (37.921) | (32.074) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | 965.888 | 98.023 | 108.967 | 105.278 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | 965.888 | 98.023 | 108.967 | 105.278 |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | 965.840 | 98.014 | 108.880 | 105.072 |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | 48 | 9 | 87 | 206 |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 1290 | 2,21 | 2,09 | 2,49 | 2,24 |
| Diluido | 1295 | 2,21 | 2,25 | 2,53 | 2,42 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
7. OTRO RESULTADO INTEGRAL (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|---|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | 965.888 | 98.023 | 108.967 | 105.278 |
| B) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO: | 1310 | | | | |
| 1. Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles | 1311 | | | | |
| 2. Por ganancias y pérdidas actuariales | 1344 | | | | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 1342 | | | | |
| 4. Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral | 1346 | | | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo | 1343 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1345 | | | | |
| C) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL PERIODO: | 1350 | | | | |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1362 | | | | |
| c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 1363 | | | | |
| d) Otras reclasificaciones | 1364 | | | | |
| 2. Diferencias de conversión: | 1365 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1367 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1368 | | | | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: | 1370 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1371 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1372 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1373 | | | | |
| 4. Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral: | 1381 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1382 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1383 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1384 | | | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo: | 1375 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1376 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1377 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1378 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1380 | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) | 1400 | 965.888 | 98.023 | 108.967 | 105.278 |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | 965.840 | 98.014 | 108.880 | 105.072 |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | 48 | 9 | 87 | 206 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ACTUAL | | Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora | | | | | | Participaciones no controladoras | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | | |
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/04/2023 | 3110 | 46.807 | 872.909 | (63.922) | 105.072 | 8.236 | | 542 | 969.644 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 46.807 | 872.909 | (63.922) | 105.072 | 8.236 | | 542 | 969.644 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | | | 108.880 | | | 87 | 108.967 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | (3.107) | (103.589) | 54.034 | | | | | (52.662) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | (3.107) | (56.966) | 60.072 | | | | | (1) |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3127 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3128 | | (53.536) | | | | | | (53.536) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3129 | | | | | | | | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | 6.913 | (6.038) | | | | | 875 |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | 5.740 | | (105.072) | 4.531 | | (61) | (94.862) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | | | (105.072) | | | | (105.072) |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | 5.740 | | | 4.531 | | (61) | 10.210 |
| Saldo final al 31/03/2024 | 3140 | 43.700 | 775.060 | (9.888) | 108.880 | 12.767 | | 568 | 931.087 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR | | Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora | | | | | | Participaciones no controladoras | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | | |
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/04/2022 (periodo comparativo) | 3150 | 46.807 | 885.241 | (55.869) | 93.125 | 6.618 | | 411 | 976.333 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 46.807 | 885.241 | (55.869) | 93.125 | 6.618 | | 411 | 976.333 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | | | 105.072 | | | 206 | 105.278 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | (43.561) | (8.053) | | | | (75) | (51.689) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3166 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3167 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3168 | | (43.509) | | | | | (75) | (43.584) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3169 | | (52) | (8.053) | | | | | (8.105) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 31.229 | | (93.125) | 1.618 | | | (60.278) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | 33.967 | | (93.125) | | | | (59.158) |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | (2.738) | | | 1.618 | | | (1.120) |
| Saldo final al 31/03/2023 (periodo comparativo) | 3180 | 46.807 | 872.909 | (63.922) | 105.072 | 8.236 | | 542 | 969.644 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | 236.298 | (20.164) |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | 146.888 | 137.352 |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 21.511 | 28.394 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 4.745 | 4.762 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 16.766 | 23.632 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | 120.276 | (139.123) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (52.377) | (46.787) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | (26.528) | (31.183) |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | 2.104 | 1.212 |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | 1.260 | 257 |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | (29.213) | (17.073) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (91.233) | 4.106 |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (174.218) | (36.671) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | (168.009) | (13.755) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (3.549) | (5.870) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | (2.660) | (17.046) |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | 82.985 | 40.777 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | 82.985 | 26.097 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | | |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | | 14.680 |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1461 | | |
| (+) Otros activos | 1454 | | |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | 1455 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | (100.012) | 20.770 |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | (5.791) | (9.891) |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | (5.791) | (9.891) |
| (+) Enajenación | 1474 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | 52.714 | 133.328 |
| (+) Emisión | 1481 | 799.485 | 603.779 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (746.771) | (470.451) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | (146.935) | (102.667) |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 1486 | | |
| (-) Pagos de intereses | 1487 | | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | 1488 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 1492 | | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | 45.053 | 4.712 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 244.733 | 240.021 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 289.786 | 244.733 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 289.786 | 234.733 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | | 10.000 |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 289.786 | 244.733 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8435 | |
| (+) Cobros de explotación | | 8410 | |
| (-) Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación | | 8411 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8421 | |
| (-) Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8422 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8430 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8423 | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | | 8424 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | | 8425 | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | | 8460 | |
| 1. Pagos por inversiones: | | 8440 | |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8441 | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8442 | |
| (-) Otros activos financieros | | 8443 | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8459 | |
| (-) Otros activos | | 8444 | |
| 2. Cobros por desinversiones: | | 8450 | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8451 | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8452 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8453 | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8461 | |
| (+) Otros activos | | 8454 | |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | | 8455 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8456 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8457 | |
| (+/-) Otros flujos de actividades de inversión | | 8458 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8490 | |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | | 8470 | |
| (+) Emisión | | 8471 | |
| (-) Amortización | | 8472 | |
| (-) Adquisición | | 8473 | |
| (+) Enajenación | | 8474 | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | | 8480 | |
| (+) Emisión | | 8481 | |
| (-) Devolución y amortización | | 8482 | |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8485 | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | | 8486 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8487 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | | 8488 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 8492 | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | | 8495 | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | | 8499 | |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | | 8500 | |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/03/2024 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2023 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | | 8550 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8552 | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | | 8553 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | 8600 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. DIVIDENDOS PAGADOS

| | | PERIODO ACTUAL | | | PERIODO ANTERIOR | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | €/ acción (X,XX) | Importe (miles €) | Nº acciones a entregar | €/ acción (X,XX) | Importe (miles €) | Nº acciones a entregar |
| Acciones ordinarias | 2158 | 3,65 | 146.935 | | 2,34 | 102.667 | |
| Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) | 2159 | | | | | | |
| Dividendos totales pagados | 2160 | 3,65 | 146.935 | | 2,34 | 102.667 | |
| a) Dividendos con cargo a resultados | 2155 | 3,65 | 146.935 | | 2,34 | 102.667 | |
| b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | 2156 | | | | | | |
| c) Dividendos en especie | 2157 | | | | | | |
| d) Pago flexible | 2154 | | | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Uds.: Miles de euros

| ÁREA GEOGRÁFICA | | Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Mercado nacional | 2210 | 171.843 | 149.816 | 1.144.813 | 919.856 |
| Mercado internacional | 2215 | | | | |
| a) Unión Europea | 2216 | | | | |
| a.1) Zona Euro | 2217 | | | | |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | | | | |
| b) Resto | 2219 | | | | |
| TOTAL | 2220 | 171.843 | 149.816 | 1.144.813 | 919.856 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| | 2221 | | | | |
| | 2222 | | | | |
| | 2223 | | | | |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | 286 | 283 | 312 | 308 |
| Hombres | 2296 | 146 | 140 | 159 | 156 |
| Mujeres | 2297 | 140 | 143 | 153 | 152 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS

Uds.: Miles de euros

CONSEJEROS:

Concepto retributivo:

| | | Importe (Miles €) | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Remuneración por pertenencia al Consejo y/o Comisiones del Consejo | 2310 | 745 | 779 |
| Sueldos | 2311 | 923 | 850 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | 277 | 255 |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | 1.902 | 1.518 |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | 120 | 25 |
| Otros conceptos | 2316 | 19 | 18 |
| TOTAL | 2320 | 3.986 | 3.445 |

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

| | | Importe (Miles €) | |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 4.906 | 3.645 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (1/2)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL | | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 2340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 2343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 2344 | | | | | |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | | | | | |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | | | 671 | 671 |
| 7) Dividendos recibidos | 2354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 2356 | | | | 6.340 | 6.340 |
| 9) Venta de existencias | 2357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 2359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 2360 | | | | 7.011 | 7.011 |

| | | PERIODO ACTUAL | | | | |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| OTRAS TRANSACCIONES: | | | | | | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 2372 | | | | | |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 2375 | | | | | |
| Garantías y avales prestados | 2381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 2382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 2383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 2386 | | | | | |
| Otras operaciones | 2385 | | | | | |

| | | PERIODO ACTUAL | | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | | | | | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 2341 | | | | 17.393 | 17.393 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | | | 67.804 | 67.804 |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | | | | 85.197 | 85.197 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | | | | | |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (2/2)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 6340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 6343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 6344 | | | | | |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | (26.885) | (26.885) |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | | | | (26.885) | (26.885) |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | | | 574 | 574 |
| 7) Dividendos recibidos | 6354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 6356 | | | | 2.971 | 2.971 |
| 9) Venta de existencias | 6357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 6359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 6360 | | | | 3.545 | 3.545 |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| OTRAS TRANSACCIONES: | | | | | | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 6372 | | | | | |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 6375 | | | | | |
| Garantías y avales prestados | 6381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 6382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 6383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 6386 | | | | | |
| Otras operaciones | 6385 | | | | | |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | | | | | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 6341 | | | | 1.000 | 1.000 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 6342 | | | | 5.568 | 5.568 |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | | 30.840 | 30.840 |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | | | | 37.408 | 37.408 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 6352 | | | | (3.393) | (3.393) |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 6353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 6355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 6358 | | | | (3.393) | (3.393) |

Comentarios: