

ANEXO I

GENERAL

2º

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2022

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

31/12/2022

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A

Domicilio Social: Jose Miguel Iturrioz 26, 20200 Beasain

C.I.F.

A20001020

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 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0040	1.325.260	1.208.074
1. Inmovilizado intangible:	0030	78.948	62.325
a) Fondo de comercio	0031		
b) Otro inmovilizado intangible	0032	78.948	62.325
2. Inmovilizado material	0033	89.686	90.648
3. Inversiones inmobiliarias	0034		
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0035	1.066.892	939.095
5. Inversiones financieras a largo plazo	0036	19.668	40.657
6. Activos por impuesto diferido	0037	70.066	75.349
7. Otros activos no corrientes	0038		
B) ACTIVO CORRIENTE	0085	1.987.094	1.797.931
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0050		
2. Existencias	0055	103.828	124.842
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	0060	1.435.882	1.094.837
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0061	1.409.948	1.066.722
b) Otros deudores	0062	22.809	27.069
c) Activos por impuesto corriente	0063	3.125	1.046
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0064	64.541	113.334
5. Inversiones financieras a corto plazo	0070	111.108	131.363
6. Periodificaciones a corto plazo	0071	2.351	1.016
7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0072	269.384	332.539
TOTAL ACTIVO (A + B)	0100	3.312.354	3.006.005

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 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)	0195	645.815	608.440
A.1) FONDOS PROPIOS	0180	639.061	602.989
1. Capital:	0171	10.319	10.319
a) Capital escriturado	0161	10.319	10.319
<i>b) Menos: Capital no exigido</i>	0162		
2. Prima de emisión	0172	11.863	11.863
3. Reservas	0173	555.215	546.751
4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i>	0174	(1.292)	
5. Resultados de ejercicios anteriores	0178		
6. Otras aportaciones de socios	0179		
7. Resultado del periodo	0175	62.956	47.768
8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i>	0176		(13.712)
9. Otros instrumentos de patrimonio neto	0177		
A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0188	4	1.210
1. Activos financieros disponibles para la venta	0181		
2. Operaciones de cobertura	0182	(179)	1.013
3. Otros	0183	183	197
A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0194	6.750	4.241
B) PASIVO NO CORRIENTE	0120	712.084	605.148
1. Provisiones a largo plazo	0115	5.842	1.074
2. Deudas a largo plazo:	0116	526.186	564.543
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	0131	508.745	512.145
b) Otros pasivos financieros	0132	17.441	52.398
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0117	177.823	37.628
4. Pasivos por impuesto diferido	0118	2.233	1.903
5. Otros pasivos no corrientes	0135		
6. Periodificaciones a largo plazo	0119		
C) PASIVO CORRIENTE	0130	1.954.455	1.792.417
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0121		
2. Provisiones a corto plazo	0122	213.702	193.535
3. Deudas a corto plazo:	0123	76.355	212.029
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	0133	61.755	139.855
b) Otros pasivos financieros	0134	14.600	72.174
4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0129	128.309	91.192
5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	0124	1.507.714	1.268.371
a) Proveedores	0125	659.025	549.265
b) Otros acreedores	0126	848.689	719.106
c) Pasivos por impuesto corriente	0127		
6. Otros pasivos corrientes	0136	28.375	27.290
7. Periodificaciones a corto plazo	0128		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	0200	3.312.354	3.006.005

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 31/12/2022	ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2021
(+) Importe neto de la cifra de negocios	0205	781.919	820.137	1.615.475	1.579.876
(+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0206	51.683	(69.078)	(471)	(57.154)
(+) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0207	461	241	673	287
(-) Aprovisionamientos	0208	(571.815)	(486.149)	(1.063.322)	(982.213)
(+) Otros ingresos de explotación	0209	14.017	8.552	25.813	15.752
(-) Gastos de personal	0217	(140.897)	(136.562)	(314.371)	(297.933)
(-) Otros gastos de explotación	0210	(113.011)	(115.320)	(224.741)	(223.042)
(-) Amortización del inmovilizado	0211	(12.249)	(12.631)	(27.827)	(27.977)
(+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0212	475	430	1.132	1.035
(+) Excesos de provisiones	0213				
(+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0214	119	(894)	1.901	(1.199)
(+/-) Otros resultados	0215				
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0245	10.702	8.726	14.262	7.432
(+) Ingresos financieros	0250	54.613	46.765	86.592	62.278
(-) Gastos financieros	0251	(13.812)	(11.477)	(25.728)	(19.853)
(+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0252	(300)		(3.911)	
(+/-) Diferencias de cambio	0254	(2.391)	(1.017)	3.362	2.740
(+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0255	(9.677)	(4.571)	(9.234)	(3.692)
= RESULTADO FINANCIERO	0256	28.433	29.700	51.081	41.473
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0265	39.135	38.426	65.343	48.905
(+/-) Impuesto sobre beneficios	0270	(369)	646	(2.387)	(1.137)
= RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0280	38.766	39.072	62.956	47.768
(+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0285				
= RESULTADO DEL PERIODO	0300	38.766	39.072	62.956	47.768
BENEFICIO POR ACCIÓN		Importe (X,XX euros)	Importe (X,XX euros)	Importe (X,XX euros)	Importe (X,XX euros)
Básico	0290	1,13	1,14	1,84	1,39
Diluido	0295	1,13	1,14	1,84	1,39

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 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias)	0305	62.956	47.768
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:	0310	(2.932)	(848)
1. Por valoración de instrumentos financieros:	0320	(14)	(31)
a) Activos financieros disponibles para la venta	0321		
b) Otros ingresos/(gastos)	0323	(14)	(31)
2. Por coberturas de flujos de efectivo	0330	(1.784)	1.183
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0340	4.433	1.641
4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0344	(4.931)	(2.964)
5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0343		
6. Efecto impositivo	0345	(636)	(677)
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:	0350	(696)	(590)
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	216	259
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0366	(1.132)	(1.035)
4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0365		
5. Efecto impositivo	0370	220	186
TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C)	0400	59.328	46.330

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 01/01/2022	3010	10.319	544.902		47.768		1.210	4.241	608.440
Ajuste por cambios de criterio contable	3011								
Ajuste por errores	3012								
Saldo inicial ajustado	3015	10.319	544.902		47.768		1.210	4.241	608.440
I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos	3020		(4.931)		62.956		(1.206)	2.509	59.328
II. Operaciones con socios o propietarios	3025		27.107	(1.292)	(47.768)				(21.953)
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3026								
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	3027								
3. Distribución de dividendos	3028		13.712		(34.281)				(20.569)
4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)	3029		(92)	(1.292)					(1.384)
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3030								
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3032		13.487		(13.487)				
III. Otras variaciones de patrimonio neto	3035								
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3036								
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3037								
3. Otras variaciones	3038								
Saldo final al 31/12/2022	3040	10.319	567.078	(1.292)	62.956		4	6.750	645.815

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 01/01/2021 (periodo comparativo)	3050	10.319	617.205		(49.137)		144	3.781	582.312
Ajuste por cambios de criterio contable	3051		(6.443)						(6.443)
Ajuste por errores	3052								
Saldo inicial ajustado (periodo comparativo)	3055	10.319	610.762		(49.137)		144	3.781	575.869
I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos	3060		(2.964)		47.768		1.066	460	46.330
II. Operaciones con socios o propietarios	3065		(62.896)		49.137				(13.759)
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3066								
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	3067								
3. Distribución de dividendos	3068		(13.712)						(13.712)
4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)	3069								
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3070								
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3072		(49.184)		49.137				(47)
III. Otras variaciones de patrimonio neto	3075								
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3076								
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3077								
3. Otras variaciones	3078								
Saldo final al 31/12/2021 (periodo comparativo)	3080	10.319	544.902		47.768		1.210	4.241	608.440

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 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)	0435	60.771	(39.913)
1. Resultado antes de impuestos	0405	65.343	48.905
2. Ajustes del resultado:	0410	(22.145)	(10.272)
(+) Amortización del inmovilizado	0411	27.827	27.977
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	0412	(49.972)	(38.249)
3. Cambios en el capital corriente	0415	(84.135)	(80.192)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:	0420	101.708	1.646
(-) Pagos de intereses	0421	(23.025)	(23.668)
(+) Cobros de dividendos	0422	121.342	17.237
(+) Cobros de intereses	0423	5.558	7.357
(+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios	0430	(3.563)	720
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación	0425	1.396	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2)	0460	(183.574)	(35.344)
1. Pagos por inversiones:	0440	(211.083)	(94.478)
(-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	0441	(157.620)	(48.896)
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	0442	(44.244)	(20.253)
(-) Otros activos financieros	0443	(9.219)	(25.329)
(-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0459		
(-) Otros activos	0444		
2. Cobros por desinversiones:	0450	27.509	59.134
(+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	0451	24.566	58.257
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	0452	2.179	30
(+) Otros activos financieros	0453	764	847
(+) 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	62.130	6.346
1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:	0470	(1.384)	
(+) Emisión	0471		
(-) Amortización	0472		
(-) Adquisición	0473	(1.384)	
(+) Enajenación	0474		
(+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0475		
2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:	0480	97.795	35.210
(+) Emisión	0481	656.659	254.053
(-) Devolución y amortización	0482	(558.864)	(218.843)
3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0485	(34.281)	(28.864)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0492	(2.482)	2.509
E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D)	0495	(63.155)	(66.402)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0499	332.539	398.941
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F)	0500	269.384	332.539

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

		PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
(+) Caja y bancos	0550	269.384	332.539
(+) Otros activos financieros	0552		
(-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0553		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	0600	269.384	332.539

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

ACTIVO		P. ACTUAL 31/12/2022	P. ANTERIOR 31/12/2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1040	1.540.237	1.352.668
1. Inmovilizado intangible:	1030	442.909	332.337
a) Fondo de comercio	1031	187.470	109.655
b) Otro inmovilizado intangible	1032	255.439	222.682
2. Inmovilizado material	1033	483.208	388.289
3. Inversiones inmobiliarias	1034		
4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación	1035	33.116	17.073
5. Activos financieros no corrientes	1036	413.198	429.902
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	20.045	24.465
<i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i>	1043	20.045	24.465
c) A coste amortizado	1044	393.153	405.437
6. Derivados no corrientes	1039	12.455	35.408
a) De cobertura	1045	12.455	35.408
b) Resto	1046		
7. Activos por impuesto diferido	1037	150.662	144.530
8. Otros activos no corrientes	1038	4.689	5.129
B) ACTIVO CORRIENTE	1085	3.373.892	2.917.226
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	1050		
2. Existencias	1055	585.551	486.824
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	1060	2.134.631	1.690.168
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1061	1.903.938	1.511.392
b) Otros deudores	1062	214.610	168.441
c) Activos por impuesto corriente	1063	16.083	10.335
4. Activos financieros corrientes	1070	137.982	131.372
a) A valor razonable con cambios en resultados	1080	90.902	86.078
<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	47.080	45.294
5. Derivados corrientes	1076	28.510	48.477
a) De cobertura	1077	28.510	48.477
b) Resto	1078		
6. Otros activos corrientes	1075	13.874	9.013
7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1072	473.344	551.372
TOTAL ACTIVO (A + B)	1100	4.914.129	4.269.894

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 31/12/2022	P. ANTERIOR 31/12/2021
A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)	1195	788.325	740.460
A.1) FONDOS PROPIOS	1180	951.677	927.521
1. Capital	1171	10.319	10.319
a) Capital escriturado	1161	10.319	10.319
<i>b) Menos: Capital no exigido</i>	1162		
2. Prima de emisión	1172	11.863	11.863
3. Reservas	1173	878.599	833.131
4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i>	1174	(1.292)	
5. Resultados de ejercicios anteriores	1178		
6. Otras aportaciones de socios	1179		
7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora	1175	52.188	85.920
8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i>	1176		(13.712)
9. Otros instrumentos de patrimonio neto	1177		
A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO	1188	(175.758)	(200.859)
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	(175.758)	(200.859)
a) Operaciones de cobertura	1182	12.544	2.508
b) Diferencias de conversión	1184	(188.302)	(203.367)
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	775.919	726.662
A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	1193	12.406	13.798
B) PASIVO NO CORRIENTE	1120	1.075.674	1.103.181
1. Subvenciones	1117		
2. Provisiones no corrientes	1115	117.741	91.298
3. Pasivos financieros no corrientes:	1116	679.027	752.175
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	1131	589.703	675.569
b) Otros pasivos financieros	1132	89.324	76.606
4. Pasivos por impuesto diferido	1118	161.881	141.337
5. Derivados no corrientes	1140	12.494	36.292
a) De cobertura	1141	12.494	36.292
b) Resto	1142		
6. Otros pasivos no corrientes	1135	104.531	82.079
C) PASIVO CORRIENTE	1130	3.050.130	2.426.253
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	1121		
2. Provisiones corrientes	1122	326.187	286.319
3. Pasivos financieros corrientes:	1123	314.690	331.410
a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	1133	278.339	282.703
b) Otros pasivos financieros	1134	36.351	48.707
4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	1124	2.373.731	1.732.837
a) Proveedores	1125	988.730	780.287
b) Otros acreedores	1126	1.369.948	932.435
c) Pasivos por impuesto corriente	1127	15.053	20.115
5. Derivados corrientes	1145	32.617	69.347
a) De cobertura	1146	32.617	69.347
b) Resto	1147		
6. Otros pasivos corrientes	1136	2.905	6.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C)	1200	4.914.129	4.269.894

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 31/12/2022	ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2021
(+) Importe neto de la cifra de negocios	1205	1.635.434	1.531.361	3.165.470	2.942.685
(+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1206	114.660	(42.047)	99.321	54.152
(+) Trabajos realizados por la empresa para su activo	1207	1.495	566	2.413	875
(-) Aprovisionamientos	1208	(1.005.881)	(805.993)	(1.829.523)	(1.642.321)
(+) Otros ingresos de explotación	1209	16.934	11.890	27.951	19.752
(-) Gastos de personal	1217	(402.019)	(348.623)	(801.469)	(714.665)
(-) Otros gastos de explotación	1210	(236.043)	(212.517)	(431.982)	(406.467)
(-) Amortización del inmovilizado	1211	(51.707)	(42.222)	(95.394)	(87.141)
(+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1212				
(+/-) Deterioro del inmovilizado	1214	354	(894)	1.219	(890)
(+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado	1216	(1.094)	(1.581)	638	(1.831)
(+/-) Otros resultados	1215		545		793
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1245	72.133	90.485	138.644	164.942
(+) Ingresos financieros	1250	6.843	2.686	11.252	7.055
a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo	1262	4.456	1.126	8.865	5.495
b) Resto	1263	2.387	1.560	2.387	1.560
(-) Gastos financieros	1251	(37.505)	(23.544)	(62.545)	(42.924)
(+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	1252	4.750	72	1.145	82
(+/-) 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	(6.601)	(3.965)	(2.952)	(2.296)
(+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros	1255				
(+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	1257	9	20	9	20
a) Instrumentos financieros a coste amortizado	1260	9	20	9	20
b) Resto de instrumentos financieros	1261				
= RESULTADO FINANCIERO	1256	(32.504)	(24.731)	(53.091)	(38.063)
(+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación	1253	3.032	3.399	5.562	2.953
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1265	42.661	69.153	91.115	129.832
(+/-) Impuesto sobre beneficios	1270	(20.161)	(22.069)	(36.251)	(41.061)
= RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1280	22.500	47.084	54.864	88.771
(+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	1285				
= RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO	1288	22.500	47.084	54.864	88.771
a) Resultado atribuido a la entidad controladora	1300	21.484	45.102	52.188	85.920
b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras	1289	1.016	1.982	2.676	2.851

BENEFICIO POR ACCIÓN		Importe (X,XX euros)	Importe (X,XX euros)	Importe (X,XX euros)	Importe (X,XX euros)
Básico	1290	0,63	1,32	1,52	2,51
Diluido	1295	0,63	1,32	1,52	2,51

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 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias)	1305	22.500	47.084	54.864	88.771
B) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO:	1310	(5.104)	(1.054)	(6.079)	(2.762)
1. Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles	1311				
2. Por ganancias y pérdidas actuariales	1344	(3.104)	(2.725)	(3.104)	(2.788)
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	(2.000)	1.671	(2.975)	96
5. Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo	1343				(70)
6. Efecto impositivo	1345				
C) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL PERIODO:	1350	(4.473)	7.331	24.990	24.175
1. Operaciones de cobertura:	1360	(86)	1.323	(1.568)	1.442
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración	1361	(176)	1.128	(1.784)	1.183
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	1362	90	195	216	259
c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas	1363				
d) Otras reclasificaciones	1364				
2. Diferencias de conversión:	1365	(4.765)	(5.805)	14.926	7.625
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración	1366	(4.765)	(5.805)	14.926	7.625
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	358	12.130	11.256	15.454
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración	1371	473	11.668	10.132	14.832
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	1372	(115)	462	1.124	622
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	20	(317)	376	(346)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C)	1400	12.923	53.361	73.775	110.184
a) Atribuidos a la entidad controladora	1398	11.888	51.490	71.210	107.405
b) Atribuidos a participaciones no controladoras	1399	1.035	1.871	2.565	2.779

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 01/01/2022	3110	10.319	831.282		85.920		(200.859)	13.798	740.460
Ajuste por cambios de criterio contable	3111								
Ajuste por errores	3112								
Saldo inicial ajustado	3115	10.319	831.282		85.920		(200.859)	13.798	740.460
I. Resultado Integral Total del periodo	3120		(6.079)		52.188		25.101	2.565	73.775
II. Operaciones con socios o propietarios	3125		(20.661)	(1.292)				(3.957)	(25.910)
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3126								
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	3127								
3. Distribución de dividendos	3128		(20.569)					(1.949)	(22.518)
4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)	3129		(92)	(1.292)					(1.384)
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3130								
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3132							(2.008)	(2.008)
III. Otras variaciones de patrimonio neto	3135		85.920		(85.920)				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3136								
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3137		85.920		(85.920)				
3. Otras variaciones	3138								
Saldo final al 31/12/2022	3140	10.319	890.462	(1.292)	52.188		(175.758)	12.406	788.325

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 01/01/2021 (periodo comparativo)	3150	10.319	838.744		9.012		(225.106)	11.234	644.203
Ajuste por cambios de criterio contable	3151								
Ajuste por errores	3152								
Saldo inicial ajustado (periodo comparativo)	3155	10.319	838.744		9.012		(225.106)	11.234	644.203
I. Resultado Integral Total del periodo	3160		(2.762)		85.920		24.247	2.779	110.184
II. Operaciones con socios o propietarios	3165		(13.712)					(215)	(13.927)
1. Aumentos/ (Reducciones) de capital	3166								
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	3167								
3. Distribución de dividendos	3168		(13.712)					(215)	(13.927)
4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas)	3169								
5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios	3170								
6. Otras operaciones con socios o propietarios	3172								
III. Otras variaciones de patrimonio neto	3175		9.012		(9.012)				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	3176								
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	3177		9.012		(9.012)				
3. Otras variaciones	3178								
Saldo final al 31/12/2021 (periodo comparativo)	3180	10.319	831.282		85.920		(200.859)	13.798	740.460

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

		PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)	1435	110.970	153.550
1. Resultado antes de impuestos	1405	91.115	129.832
2. Ajustes del resultado:	1410	134.634	118.047
(+) Amortización del inmovilizado	1411	95.394	87.141
(+/-) Otros ajustes del resultado (netos)	1412	39.240	30.906
3. Cambios en el capital corriente	1415	(46.497)	(53.190)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:	1420	(68.282)	(41.139)
(-) Pagos de intereses	1421		
(-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	1430		
(+) Cobros de dividendos	1422		
(+) Cobros de intereses	1423		
(+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios	1424	(54.609)	(36.726)
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación	1425	(13.673)	(4.413)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3)	1460	27.601	(61.226)
1. Pagos por inversiones:	1440	(58.417)	(90.629)
(-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	1441	33.760	(9.527)
(-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	1442	(77.546)	(44.593)
(-) Otros activos financieros	1443	(14.631)	(36.509)
(-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1459		
(-) Otros activos	1444		
2. Cobros por desinversiones:	1450	74.413	24.757
(+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio	1451	442	277
(+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	1452	4.674	1.620
(+) Otros activos financieros	1453	69.297	22.860
(+) 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	11.605	4.646
(+) Cobros de dividendos	1456	2.387	
(+) Cobros de intereses	1457	9.218	4.646
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión	1458		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)	1490	(220.750)	(127.104)
1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio:	1470	(6.755)	
(+) Emisión	1471		
(-) Amortización	1472		
(-) Adquisición	1473	(6.755)	
(+) Enajenación	1474		
2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero:	1480	(131.093)	(58.195)
(+) Emisión	1481	647.173	396.504
(-) Devolución y amortización	1482	(778.266)	(454.699)
3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	1485	(36.230)	(29.086)
4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación	1486	(46.672)	(39.823)
(-) Pagos de intereses	1487	(46.672)	(39.823)
(+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación	1488		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1492	4.151	12.224
E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D)	1495	(78.028)	(22.556)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1499	551.372	573.928
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F)	1500	473.344	551.372

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

		PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
(+) Caja y bancos	1550	473.344	551.372
(+) Otros activos financieros	1552		
(-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	1553		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1600	473.344	551.372

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

		PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
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 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
(+) 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	1,00	34.281		0,84	28.864	
Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc)	2159						
Dividendos totales pagados	2160	1,00	34.281		0,84	28.864	
a) Dividendos con cargo a resultados	2155	1,00	34.281		0,06	1.950	
b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión	2156				0,78	26.914	
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	171.697	144.852	399.420	322.470
Mercado internacional	2215	1.443.778	1.435.024	2.766.050	2.620.215
a) Unión Europea	2216	560.982	760.576	1.436.329	1.544.362
a.1) Zona Euro	2217	468.782	737.032	927.450	1.083.821
a.2) Zona no Euro	2218	92.200	23.544	508.879	460.541
b) Resto	2219	882.796	674.448	1.329.721	1.075.853
TOTAL	2220	1.615.475	1.579.876	3.165.470	2.942.685

Comentarios:

SEGMENTOS		CONSOLIDADO			
		Ingresos de las actividades ordinarias		Resultado	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Ferroviario	2221	2.470.253	2.223.355	116.021	103.802
Autobuses	2222	695.712	720.853	(24.906)	26.030
General	2223				
Intersegmentos	2224	(495)	(1.523)		
	2225				
	2226				
	2227				
	2228				
	2229				
	2230				
TOTAL de los segmentos a informar	2235	3.165.470	2.942.685	91.115	129.832

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

		INDIVIDUAL		CONSOLIDADO	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
PLANTILLA MEDIA	2295	4.031	4.053	13.769	13.113
Hombres	2296	3.456	3.500	11.552	11.102
Mujeres	2297	575	553	2.217	2.011

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	1.286	1.185
Sueldos	2311	735	675
Retribución variable en efectivo	2312	162	215
Sistemas de retribución basados en acciones	2313		
Indemnizaciones	2314		
Sistemas de ahorro a largo plazo	2315		5.130
Otros conceptos	2316	14	27
TOTAL	2320	2.197	7.232

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

		Importe (Miles €)	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Total remuneraciones recibidas por los directivos	2325	2.007	2.004

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (1/2)

Uds.: Miles de euros

		PERIODO ACTUAL				Total
		Accionistas significativos	Administradores y Directivos	Personas, sociedades o entidades del grupo	Otras partes vinculadas	
GASTOS E INGRESOS:						
1) Gastos financieros	2340					
2) Arrendamientos	2343					
3) Recepción de servicios	2344	95				95
4) Compra de existencias	2345				1.023	1.023
5) Otros gastos	2348					
TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2350	95			1.023	1.118
6) Ingresos financieros	2351				2.503	2.503
7) Dividendos recibidos	2354					
8) Prestación de servicios	2356					
9) Venta de existencias	2357				398.505	398.505
10) Otros ingresos	2359					
TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	2360				401.008	401.008

		PERIODO ACTUAL				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)	2372					
Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario)	2375	35.000				35.000
Garantías y avales prestados	2381					
Garantías y avales recibidos	2382	25.000				25.000
Compromisos adquiridos	2383					
Dividendos y otros beneficios distribuidos	2386					
Otras operaciones	2385	26.500				26.500

		PERIODO ACTUAL				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	2341				259.013	259.013
2) Préstamos y créditos concedidos	2342				34.842	34.842
3) Otros derechos de cobro	2346					
TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3)	2347				293.855	293.855
4) Proveedores y Acreedores comerciales	2352				67.148	67.148
5) Préstamos y créditos recibidos	2353	36.500				36.500
6) Otras obligaciones de pago	2355					
TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6)	2358	36.500			67.148	103.648

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	22				22
4) Compra de existencias	6345				25	25
5) Otros gastos	6348					
TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6350	22			25	47
6) Ingresos financieros	6351				2.388	2.388
7) Dividendos recibidos	6354					
8) Prestación de servicios	6356					
9) Venta de existencias	6357				259.605	259.605
10) Otros ingresos	6359					
TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	6360				261.993	261.993

		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	35.000				35.000
Garantías y avales prestados	6381					
Garantías y avales recibidos	6382					
Compromisos adquiridos	6383					
Dividendos y otros beneficios distribuidos	6386					
Otras operaciones	6385	34.411				34.411

		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				180.791	180.791
2) Préstamos y créditos concedidos	6342				32.714	32.714
3) Otros derechos de cobro	6346					
TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3)	6347				213.505	213.505
4) Proveedores y Acreedores comerciales	6352				113.412	113.412
5) Préstamos y créditos recibidos	6353	38.000				38.000
6) Otras obligaciones de pago	6355					
TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6)	6358	38.000			113.412	151.412

Comentarios: