

ANEXO I

GENERAL

1er

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2022

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

30/06/2022

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: PROSEGUR CASH, S.A.

Domicilio Social: Calle Santa Sabina, numero 8

C.I.F.

A87498564

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

De conformidad con el poder delegado por el Consejo de Administración, el secretario del Consejo ha comprobado que el informe financiero semestral ha sido firmado por los administradores

| Nombre/Denominación social | Cargo: |
|------------------------------------|--------------------|
| D. Christian Gut Revoredo | Presidente |
| D. Pedro Guerrero Guerrero | Vicepresidente |
| D. José Antonio Lasanta Luri | Consejero Delegado |
| Dña. Chantal Gur Revoredo | Consejera |
| D. Antonio Rubio Merino | Consejero |
| D. Claudio Aguirre Pemán | Consejero |
| Dña. María Benjumea Cabeza de Vaca | Consejera |
| D. Daniel Entrecanales Domecq | Consejero |
| Dña. Ana Sainz de Vicuña Bemberg | Consejera |

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 26-07-2022

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 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 1.493.943 | 1.287.237 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | 7.872 | 7.474 |
| a) Fondo de comercio | 0031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | 7.872 | 7.474 |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | 1.960 | 2.075 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 1.475.743 | 1.271.775 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | 7.091 | 4.543 |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 1.277 | 1.370 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 120.113 | 381.984 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | | |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 13.827 | 16.166 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | 13.055 | 13.397 |
| b) Otros deudores | 0062 | 772 | 2.769 |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 102.038 | 354.291 |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | | 655 |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | 358 | 899 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 3.890 | 9.973 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 1.614.056 | 1.669.221 |

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 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 293.808 | 325.444 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 293.808 | 325.444 |
| 1. Capital: | 0171 | 30.459 | 30.459 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 30.459 | 30.459 |
| <i>b) Menos: Capital no exigido</i> | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 33.134 | 33.134 |
| 3. Reservas | 0173 | 274.826 | 270.792 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 0174 | (23.700) | (14.282) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | | |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | (22.654) | 33.600 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 0176 | | (30.002) |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | 1.743 | 1.743 |
| 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 | 1.006.731 | 894.388 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 2.412 | 3.106 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 670.512 | 608.456 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 651.879 | 596.444 |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | 18.633 | 12.012 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | 333.807 | 282.826 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | | |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 313.517 | 449.389 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | | |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | | |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 85.252 | 81.172 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 56.405 | 56.284 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | 28.847 | 24.888 |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 211.546 | 351.879 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 16.719 | 16.338 |
| a) Proveedores | 0125 | 11.985 | 11.631 |
| b) Otros acreedores | 0126 | 4.734 | 4.707 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 0127 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 0136 | | |
| 7. Periodificaciones a corto plazo | 0128 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 0200 | 1.614.056 | 1.669.221 |

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 30/06/2022 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | | | 5.647 | 6.974 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0206 | | | | |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0207 | | | | |
| (-) Aprovisionamientos | 0208 | | | (1) | (1) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 0209 | | | | 1 |
| (-) Gastos de personal | 0217 | | | (3.778) | (2.705) |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | | | (5.363) | (4.134) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | | | (1.549) | (2.012) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | | | | |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | | | | (46) |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | | | 13 | (11.605) |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | | | (5.031) | (13.528) |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | | | 120 | |
| (-) Gastos financieros | 0251 | | | (10.257) | (6.851) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | | | (16.035) | 1.320 |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | | | (26.172) | (5.531) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | | | (31.203) | (19.059) |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | | | 8.549 | 1.569 |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | | | (22.654) | (17.490) |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | | | (22.654) | (17.490) |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 0290 | | | | |
| Diluido | 0295 | | | | |

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 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | (22.654) | (17.490) |
| 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 | (22.654) | (17.490) |

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 | | | |
| Saldo final al 01/01/2022 | 3010 | 30.459 | 275.667 | (14.282) | 33.600 | | | 325.444 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 30.459 | 275.667 | (14.282) | 33.600 | | | 325.444 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | (22.654) | | | (22.654) |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | | | (9.418) | | | | (9.418) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3026 | | | | | | | |
| 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 | | | (9.418) | | | | (9.418) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | 34.036 | | (33.600) | | | 436 |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | 33.600 | | (33.600) | | | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | 436 | | | | | 436 |
| Saldo final al 30/06/2022 | 3040 | 30.459 | 309.703 | (23.700) | (22.654) | | | 293.808 |

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 | | | |
| Saldo final al 01/01/2021 (periodo comparativo) | 3050 | 30.891 | 17.064 | (18.261) | 301.995 | | | 331.689 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 30.891 | 17.064 | (18.261) | 301.995 | | | 331.689 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | (17.490) | | | (17.490) |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | | (11.395) | | | | (11.395) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3066 | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3067 | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3068 | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3069 | | | (11.395) | | | | (11.395) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | 302.516 | | (301.995) | | | 521 |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | 301.995 | | (301.995) | | | |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | 521 | | | | | 521 |
| Saldo final al 30/06/2021 (periodo comparativo) | 3080 | 30.891 | 319.580 | (29.656) | (17.490) | | | 303.325 |

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 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 67.342 | 96.661 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | (31.203) | (19.059) |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | 27.026 | 20.478 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | 1.549 | 2.012 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | 25.477 | 18.466 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | 65.956 | (2.455) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | 5.563 | 97.697 |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (1.240) | (8.250) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | 5.000 | 102.500 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | | |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | 1.803 | 3.447 |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | (17.358) | 34.730 |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | (42.358) | (27.550) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | (38.097) | (25.524) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | (1.833) | (2.026) |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | (2.428) | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | 25.000 | 62.280 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | 25.000 | 62.258 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | | 22 |
| (+) 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 | (56.067) | (216.864) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | (8.982) | (11.395) |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | (9.418) | (11.395) |
| (+) Enajenación | 0474 | 436 | |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | (32.280) | (176.025) |
| (+) Emisión | 0481 | 68.141 | 20.151 |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (100.421) | (196.176) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | (14.805) | (29.444) |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | (6.083) | (85.473) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 9.973 | 161.947 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 3.890 | 76.474 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 3.890 | 76.474 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 3.890 | 76.474 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | ACTIVO | P. ACTUAL 30/06/2022 | P. ANTERIOR 31/12/2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 1.163.117 | 1.088.751 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 641.874 | 589.688 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | 431.230 | 389.133 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 210.644 | 200.555 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 430.879 | 416.432 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | | |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 13.738 | 6.485 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 22.251 | 24.116 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | 22.251 | 24.116 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | 22.251 | 24.116 |
| 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 | | |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | | |
| a) De cobertura | 1045 | | |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 54.375 | 52.030 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 776.285 | 643.005 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | 92.008 | |
| 2. Existencias | 1055 | 19.758 | 14.138 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 423.666 | 376.749 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 312.191 | 203.665 |
| b) Otros deudores | 1062 | 66.724 | 124.349 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 44.751 | 48.735 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 9.413 | 1.314 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | 9.413 | 1.314 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | 9.413 | 1.314 |
| 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 | | |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | | |
| a) De cobertura | 1077 | | |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | | |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 231.440 | 250.804 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 1.939.402 | 1.731.756 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | P. ACTUAL 30/06/2022 | P. ANTERIOR 31/12/2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | |
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 190.966 | 76.232 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 760.486 | 726.239 |
| 1. Capital | 1171 | 30.459 | 30.459 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 30.459 | 30.459 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 33.134 | 33.134 |
| 3. Reservas | 1173 | 676.849 | 673.772 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (23.700) | (14.282) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | 43.744 | 33.158 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | (30.002) |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | | |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | (568.072) | (649.038) |
| 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 | (568.072) | (649.038) |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | | |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | (568.072) | (649.038) |
| 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 | 192.414 | 77.201 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | (1.448) | (969) |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 1.018.294 | 965.670 |
| 1. Subvenciones | 1117 | | |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 145.035 | 126.364 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 820.452 | 780.306 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 696.354 | 675.453 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 124.098 | 104.853 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 52.807 | 59.000 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | | |
| a) De cobertura | 1141 | | |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 730.142 | 689.854 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | 51.030 | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 571 | 624 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 193.618 | 157.046 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 116.726 | 95.103 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 76.892 | 61.943 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 479.737 | 524.521 |
| a) Proveedores | 1125 | 164.674 | 130.059 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 225.507 | 307.297 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 89.556 | 87.165 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | | |
| a) De cobertura | 1146 | | |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | 5.186 | 7.663 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 1.939.402 | 1.731.756 |

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 30/06/2022 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | | | 883.215 | 692.419 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | | | | |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | | | | |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | | | (29.881) | (19.136) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | | | 1.611 | (24.905) |
| (-) Gastos de personal | 1217 | | | (434.102) | (369.540) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | | | (248.879) | (139.661) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | | | (61.703) | (55.916) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | | | | |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | | |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | | | | |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | | | (1.426) | (1.800) |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | | | 108.835 | 81.461 |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | | | 12.875 | 6.788 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | | | | |
| b) Resto | 1263 | | | 12.875 | 6.788 |
| (-) Gastos financieros | 1251 | | | (15.513) | (12.992) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | | | | |
| (+/-) 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 | | | (24.001) | (13.159) |
| (+/-) 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 | | | (26.639) | (19.363) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | | (233) | (765) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | | | 81.963 | 61.333 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | | | (38.487) | (30.857) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | | | 43.476 | 30.476 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | | | 43.476 | 30.476 |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | | | 43.744 | 30.560 |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | | | (268) | (84) |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 1290 | | | | |
| Diluido | 1295 | | | | |

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 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | | | 43.476 | 30.476 |
| 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 | | | 80.966 | 31.131 |
| 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 | | | 80.966 | 31.131 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | | | 80.966 | 31.131 |
| 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 | | | 124.442 | 61.607 |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | | | 124.710 | 61.691 |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | | | (268) | (84) |

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 | 30.459 | 676.904 | (14.282) | 33.158 | | (649.038) | (969) | 76.232 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 30.459 | 676.904 | (14.282) | 33.158 | | (649.038) | (969) | 76.232 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | | | 43.744 | | 80.966 | (268) | 124.442 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | | 274 | (9.418) | | | | | (9.144) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3127 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3128 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3129 | | 274 | (9.418) | | | | | (9.144) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | 32.805 | | (33.158) | | | (211) | (564) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | 33.158 | | (33.158) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | (353) | | | | | (211) | (564) |
| Saldo final al 30/06/2022 | 3140 | 30.459 | 709.983 | (23.700) | 43.744 | | (568.072) | (1.448) | 190.966 |

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 | 30.891 | 715.255 | (18.261) | 15.892 | | (662.812) | (730) | 80.235 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 30.891 | 715.255 | (18.261) | 15.892 | | (662.812) | (730) | 80.235 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | | | 30.560 | | 31.131 | (84) | 61.607 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | 463 | (11.395) | | | | 960 | (9.972) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3166 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3167 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3168 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3169 | | 897 | (11.395) | | | | | (10.498) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | (434) | | | | | 960 | 526 |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 15.892 | | (15.892) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | 15.892 | | (15.892) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2021 (periodo comparativo) | 3180 | 30.891 | 731.610 | (29.656) | 30.560 | | (631.681) | 146 | 131.870 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | 51.482 | 65.247 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | 81.963 | 61.333 |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 94.747 | 59.122 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 61.703 | 55.916 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 33.044 | 3.206 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | (66.892) | (22.786) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (58.336) | (32.422) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | (10.571) | (10.711) |
| (-) 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 | (47.765) | (21.711) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (37.306) | 6.560 |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (39.236) | 4.546 |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | (9.363) | 33.534 |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (27.505) | (28.988) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | (2.368) | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | | 1.963 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | | 1.963 |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | | |
| (+) 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 | 1.930 | 51 |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | 1.930 | 51 |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | (1.251) | (232.914) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | (9.418) | (11.395) |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | (9.418) | (11.395) |
| (+) Enajenación | 1474 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | 22.972 | (192.075) |
| (+) Emisión | 1481 | 126.147 | 91.980 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (103.175) | (284.055) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | (14.805) | (29.444) |
| 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 | 7.704 | 1.112 |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | 20.629 | (159.995) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 250.804 | 401.773 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 271.433 | 241.778 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 271.433 | 241.778 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 271.433 | 241.778 |

Comentarios:

Total Efectivo y equivalente al final del periodo:

Incluyen 39.993 miles de euros correspondientes al efectivo y equivalente al final del periodo de los activos no corrientes mantenidos para la venta

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) 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 | 0,01 | 14.805 | | 0,04 | 29.444 | |
| Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) | 2159 | | | | | | |
| Dividendos totales pagados | 2160 | 0,01 | 14.805 | | 0,04 | 29.444 | |
| a) Dividendos con cargo a resultados | 2155 | 0,01 | 14.805 | | 0,04 | 29.444 | |
| 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 | 7.214 | 7.462 | 74.232 | 83.005 |
| Mercado internacional | 2215 | (1.567) | (488) | 808.983 | 609.414 |
| a) Unión Europea | 2216 | 62 | 270 | 142.066 | 107.374 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | 62 | 270 | 142.066 | 107.374 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | | | | |
| b) Resto | 2219 | (1.629) | (758) | 666.917 | 502.040 |
| TOTAL | 2220 | 5.647 | 6.974 | 883.215 | 692.419 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Transporte y custodia de mercancías | 2221 | 479.621 | 378.307 | | |
| Gestión de efectivo | 2222 | 197.134 | 166.025 | | |
| Nuevos productos | 2223 | 206.460 | 148.087 | | |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | 883.215 | 692.419 | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | 56 | 46 | 51.510 | 52.108 |
| Hombres | 2296 | 41 | 34 | 40.358 | 40.873 |
| Mujeres | 2297 | 15 | 12 | 11.152 | 11.235 |

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 | 445 | 434 |
| Sueldos | 2311 | | |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | 890 | 887 |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | | |
| Otros conceptos | 2316 | 425 | 463 |
| TOTAL | 2320 | 1.760 | 1.784 |

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

| | | Importe (Miles €) | |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 2.227 | 1.800 |

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 | | | 7.439 | | 7.439 |
| 3) Recepción de servicios | 2344 | | | | | |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | 53.618 | | 53.618 |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | | | 61.057 | | 61.057 |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 2354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 2356 | | | 1.097 | | 1.097 |
| 9) Venta de existencias | 2357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 2359 | | | 447 | | 447 |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 2360 | | | 1.544 | | 1.544 |

| | | 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 (prestataria) | 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 | | | 842 | | 842 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | | 5.617 | | 5.617 |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | 55.031 | | 55.031 |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | | | 61.490 | | 61.490 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | | | 78.207 | | 78.207 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | 10.583 | | 10.583 |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | | | 88.790 | | 88.790 |

Comentarios:

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ANTERIOR | | | |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 6340 | | | | |
| 2) Arrendamientos | 6343 | | | 5.667 | 5.667 |
| 3) Recepción de servicios | 6344 | | | | |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | 48.481 | 48.481 |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | | | 54.148 | 54.148 |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 6354 | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 6356 | | | 717 | 717 |
| 9) Venta de existencias | 6357 | | | | |
| 10) Otros ingresos | 6359 | | | 556 | 556 |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 6360 | | | 1.273 | 1.273 |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| | | 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 | | | |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| | | 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 | | | 4.383 | 4.383 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 6342 | | | 4.733 | 4.733 |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | 26.074 | 26.074 |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | | | 35.190 | 35.190 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 6352 | | | 40.650 | 40.650 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 6353 | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 6355 | | | 22.632 | 22.632 |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 6358 | | | 63.282 | 63.282 |

Comentarios:

V. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL

Contiene



Información adicional
 en fichero adjunto

Contenido de este apartado:

| | | Individual | Consolidado |
|-------------------------------|------|------------|-------------|
| Notas explicativas | 2376 | | |
| Cuentas semestrales resumidas | 2377 | | |
| Cuentas semestrales completas | 2378 | | |
| Informe de gestión intermedio | 2379 | | |
| Informe del auditor | 2380 | | |

VI. INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR

Empty rectangular box for the Auditor's Special Report.