

ANEXO I

GENERAL

1er

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2023

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

30/06/2023

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: NH HOTEL GROUP, S.A.

Domicilio Social: Santa Engracia 120, 28003 Madrid

C.I.F.

A28027944

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: |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Dillip Rajakarier | Presidente |
| Ramón Aragonés Marín | Consejero Delegado y Vicepresidente |
| Rufino Perez Fernández | Vocal |
| Tomas Lopez Fernebrand | Vocal |
| Stephen Andrew Chojnacki | Vocal |
| William Ellwood Heinecke | Vocal |
| Kosin Chantikul | Vocal |
| Maria Segimon de Manzanos | Vocal |
| Miriam Gonzalez-Amezqueta Lopez | Vocal |
| Laia Lahoz Malpartida | Vocal |
| Carlos Ulecia Palacios | Secretario No Consejero |

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 26-07-2023

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 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2022 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 2.755.784 | 2.512.287 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | 21.278 | 21.953 |
| a) Fondo de comercio | 0031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | 21.278 | 21.953 |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | 57.211 | 59.905 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | 2.074 | 2.318 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 2.642.187 | 2.394.712 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | 1.444 | 1.426 |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 31.590 | 31.955 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | 18 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 149.021 | 506.992 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | 189 | 171 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 8.473 | 9.633 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | 1.122 | 1.495 |
| b) Otros deudores | 0062 | 715 | 1.488 |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | 6.636 | 6.650 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 108.030 | 390.947 |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | 26 | 26 |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | 3.468 | 2.691 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 28.835 | 103.524 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 2.904.805 | 3.019.279 |

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 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2022 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 2.196.597 | 2.196.542 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 2.196.597 | 2.196.542 |
| 1. Capital: | 0171 | 871.491 | 871.491 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 871.491 | 871.491 |
| <i>b) Menos: Capital no exigido</i> | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 848.393 | 848.394 |
| 3. Reservas | 0173 | 551.963 | 529.477 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 0174 | (387) | (273) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | (74.907) | (74.907) |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | | |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 44 | 22.360 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 0176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | | |
| 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 | 636.288 | 649.879 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 6.825 | 5.215 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 445.761 | 502.961 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 442.327 | 499.523 |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | 3.434 | 3.438 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | 179.223 | 137.138 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | 4.479 | 4.565 |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 71.920 | 172.858 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | | |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | 53 | 53 |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 11.548 | 22.053 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 11.548 | 22.053 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | | |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 14.846 | 114.333 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 45.473 | 36.419 |
| a) Proveedores | 0125 | 33.834 | 27.943 |
| b) Otros acreedores | 0126 | 11.639 | 8.476 |
| 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 | 2.904.805 | 3.019.279 |

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 30/06/2023 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2022 |
|---|-------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | | | 23.422 | 18.766 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0206 | | | | |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0207 | | | 1.321 | 991 |
| (-) Aprovisionamientos | 0208 | | | (78) | 118 |
| (+) Otros ingresos de explotación | 0209 | | | 51.231 | 32.810 |
| (-) Gastos de personal | 0217 | | | (20.920) | (16.372) |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | | | (30.745) | (26.276) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | | | (8.860) | (8.609) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | | | | |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | | | 142 | 191 |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | | | 15.513 | 1.619 |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | | | 1.062 | 3.268 |
| (-) Gastos financieros | 0251 | | | (17.612) | (15.871) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | | | (304) | (877) |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | | (527) | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | | | (17.381) | (13.480) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | | | (1.868) | (11.861) |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | | | (1.868) | (11.861) |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | 1.912 | 2.300 |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | | | 44 | (9.561) |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 0290 | | | | (0,02) |
| 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 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 44 | (9.561) |
| 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 | 44 | (9.561) |

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 01/01/2023 | 3010 | 871.491 | 1.377.871 | (273) | (74.907) | 22.360 | | 2.196.542 | |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 871.491 | 1.377.871 | (273) | (74.907) | 22.360 | | 2.196.542 | |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | | 44 | | 44 | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | 22.485 | (114) | | (22.360) | | 11 | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | 22.360 | | | (22.360) | | | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | 125 | (114) | | | | 11 | |
| Saldo final al 30/06/2023 | 3040 | 871.491 | 1.400.356 | (387) | (74.907) | 44 | | 2.196.597 | |

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 01/01/2022 (periodo comparativo) | 3050 | 871.491 | 1.363.193 | (310) | (226.164) | 168.063 | | | 2.176.273 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 871.491 | 1.363.193 | (310) | (226.164) | 168.063 | | | 2.176.273 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | | (9.561) | | | (9.561) |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | 166.023 | (55) | | (168.063) | | | (2.095) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | 168.063 | | | (168.063) | | | |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | (2.040) | (55) | | | | | (2.095) |
| Saldo final al 30/06/2022 (periodo comparativo) | 3080 | 871.491 | 1.529.216 | (365) | (226.164) | (9.561) | | | 2.164.617 |

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 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 18.088 | (4.691) |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | (1.868) | (11.861) |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | 27.808 | 21.744 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | 8.860 | 8.609 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | 18.948 | 13.135 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | 3.347 | 88 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | (11.199) | (14.662) |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (11.713) | (14.668) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | 774 | |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | (260) | 6 |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | (22.681) | (2.759) |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | (22.681) | (2.987) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | (19.231) | (27) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | (3.450) | (2.960) |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | | 228 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | | (1.299) |
| (+) Otros activos financieros | 0453 | | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0461 | | |
| (+) Otros activos | 0454 | | 1.527 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) | 0490 | (69.570) | (512) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | 13 | (512) |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | 13 | (512) |
| (+) Enajenación | 0474 | | |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | (69.583) | |
| (+) Emisión | 0481 | | |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (69.583) | |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | (527) | (878) |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | (74.690) | (8.840) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 103.524 | 16.756 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 28.834 | 7.916 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 28.834 | 7.916 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 28.834 | 7.916 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | ACTIVO | P. ACTUAL 30/06/2023 | P. ANTERIOR 31/12/2022 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 3.685.154 | 3.611.297 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 214.738 | 209.758 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | 93.445 | 89.488 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 121.293 | 120.270 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 3.139.383 | 3.062.159 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | 2.442 | 2.318 |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 46.070 | 41.935 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 35.657 | 36.782 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | 1.339 | 1.339 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1042 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1043 | | |
| c) A coste amortizado | 1044 | 34.318 | 35.443 |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | | |
| a) De cobertura | 1045 | | |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 246.864 | 258.345 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 529.625 | 498.002 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | | |
| 2. Existencias | 1055 | 14.633 | 12.589 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 211.909 | 177.008 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 144.987 | 105.891 |
| b) Otros deudores | 1062 | 54.355 | 60.143 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 12.567 | 10.974 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | | |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1082 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1083 | | |
| c) A coste amortizado | 1084 | | |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | | |
| a) De cobertura | 1077 | | |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | 10.657 | 6.642 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 292.426 | 301.763 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 4.214.779 | 4.109.299 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | P. ACTUAL 30/06/2023 | P. ANTERIOR 31/12/2022 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | |
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 958.890 | 900.726 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 1.028.469 | 983.547 |
| 1. Capital | 1171 | 871.491 | 871.491 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 871.491 | 871.491 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 776.452 | 776.452 |
| 3. Reservas | 1173 | (664.130) | (764.431) |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (387) | (273) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | 45.043 | 100.308 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | | |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | (124.388) | (135.978) |
| 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 | (124.388) | (135.978) |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | | |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | (124.388) | (135.978) |
| 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 | 904.081 | 847.569 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | 54.809 | 53.157 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 2.405.863 | 2.430.895 |
| 1. Subvenciones | 1117 | 2.169 | 2.278 |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 40.308 | 42.003 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 2.169.623 | 2.193.162 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 467.323 | 532.198 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 1.702.300 | 1.660.964 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 191.988 | 192.030 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | | |
| a) De cobertura | 1141 | | |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | 1.775 | 1.422 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 850.026 | 777.678 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 1.189 | 7.339 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 331.717 | 332.100 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 72.979 | 78.480 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 258.738 | 253.620 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 443.537 | 361.969 |
| a) Proveedores | 1125 | 367.229 | 307.433 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 53.421 | 39.956 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 22.887 | 14.580 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | | |
| a) De cobertura | 1146 | | |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | 73.583 | 76.270 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 4.214.779 | 4.109.299 |

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 30/06/2023 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2022 |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | | | 1.025.506 | 721.277 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | | | | |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | | | 2.444 | 2.018 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | | | (43.566) | (28.420) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | | | (986) | 18.028 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | | | (257.855) | (201.018) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | | | (442.198) | (322.968) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | | | (145.028) | (137.599) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | | | 95 | 84 |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | 2 | 8.304 |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | | | 354 | |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | | | 138.768 | 59.706 |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | | | 5.255 | 958 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | | | | |
| b) Resto | 1263 | | | 5.255 | 958 |
| (-) Gastos financieros | 1251 | | | (72.253) | (66.210) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | | | (257) | 512 |
| (+/-) 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 | | | 2.353 | 2.409 |
| (+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros | 1255 | | | 2.662 | 1.766 |
| (+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 1257 | | | | |
| a) Instrumentos financieros a coste amortizado | 1260 | | | | |
| b) Resto de instrumentos financieros | 1261 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 1256 | | | (62.240) | (60.565) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | | 667 | 252 |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | | | 77.195 | (607) |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | | | (30.252) | (13.742) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | | | 46.943 | (14.349) |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | | | 46.943 | (14.349) |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | | | 45.043 | (15.349) |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | | | 1.900 | 1.000 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 1290 | | | 0,10 | (0,04) |
| Diluido | 1295 | | | 0,10 | (0,04) |

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 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|---|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | | | 46.943 | (14.349) |
| 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 | | | 13.003 | 23.265 |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1362 | | | | |
| c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 1363 | | | | |
| d) Otras reclasificaciones | 1364 | | | | |
| 2. Diferencias de conversión: | 1365 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1367 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1368 | | | | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: | 1370 | | | 13.003 | 23.265 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1371 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1372 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1373 | | | 13.003 | 23.265 |
| 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 | | | 59.946 | 8.916 |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | | | 56.632 | 5.281 |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | | | 3.314 | 3.635 |

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 01/01/2023 | 3110 | 871.491 | 12.021 | (273) | 100.308 | | (135.978) | 53.157 | 900.726 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 871.491 | 12.021 | (273) | 100.308 | | (135.978) | 53.157 | 900.726 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | | | 45.043 | | 11.589 | 3.314 | 59.946 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | | | | | | | (1.607) | (1.607) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3127 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3128 | | | | | | | (1.607) | (1.607) |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3129 | | | | | | | | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | 100.302 | (114) | (100.308) | | | (55) | (175) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | 100.308 | | (100.308) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | (6) | (114) | | | | (55) | (175) |
| Saldo final al 30/06/2023 | 3140 | 871.491 | 112.323 | (387) | 45.043 | | (124.389) | 54.809 | 958.890 |

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 01/01/2022 (periodo comparativo) | 3150 | 871.491 | 142.425 | (308) | (133.667) | | (147.865) | 48.998 | 781.074 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 871.491 | 142.425 | (308) | (133.667) | | (147.865) | 48.998 | 781.074 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | | | (15.349) | | 20.630 | 3.635 | 8.916 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | (2.119) | 506 | | | | | (1.613) |
| 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 | | (2.231) | 506 | | | | | (1.725) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | 112 | | | | | | 112 |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | (133.667) | (559) | 133.667 | | | | (559) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | (133.667) | | 133.667 | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | | (559) | | | | | (559) |
| Saldo final al 30/06/2022 (periodo comparativo) | 3180 | 871.491 | 6.639 | (361) | (15.349) | | (127.235) | 52.633 | 787.818 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | 277.661 | 254.726 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | 77.195 | (607) |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 206.747 | 213.315 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 145.028 | 137.599 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 61.719 | 75.716 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | 4.637 | 42.910 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (10.918) | (892) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | | |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | (1.505) | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | (9.413) | (892) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (53.272) | 3.384 |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (60.733) | (18.107) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | (125) | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (60.608) | (18.107) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | 3.153 | 19.884 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | 20 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | 491 | 19.774 |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1461 | | |
| (+) Otros activos | 1454 | 2.662 | 90 |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | 1455 | 4.308 | 1.607 |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | 455 | 455 |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | 3.853 | (285) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | | 1.437 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | (233.629) | (151.770) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | 13 | (512) |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | 13 | (512) |
| (+) Enajenación | 1474 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | (70.809) | (1.948) |
| (+) Emisión | 1481 | | (28) |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (70.809) | (1.920) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 1486 | (162.833) | (149.310) |
| (-) Pagos de intereses | 1487 | (26.838) | (24.157) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | 1488 | (135.995) | (125.153) |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 1492 | (97) | 633 |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | (9.337) | 106.973 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 301.763 | 243.930 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 292.426 | 350.903 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 292.426 | 350.903 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 292.426 | 350.903 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 30/06/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2022 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) 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 | | | | | | |
| Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) | 2159 | | | | | | |
| Dividendos totales pagados | 2160 | | | | | | |
| a) Dividendos con cargo a resultados | 2155 | | | | | | |
| 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 | 23.422 | 18.766 | 228.619 | 187.564 |
| Mercado internacional | 2215 | | | 796.887 | 533.713 |
| a) Unión Europea | 2216 | | | 718.161 | 481.183 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | | | 678.368 | 457.866 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | | | 39.793 | 23.317 |
| b) Resto | 2219 | | | 78.726 | 52.530 |
| TOTAL | 2220 | 23.422 | 18.766 | 1.025.506 | 721.277 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| HOTELERO | 2221 | | 721.277 | | (15.349) |
| | 2222 | | | | |
| | 2223 | | | | |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | | 721.277 | | (15.349) |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | 461 | 426 | 13.319 | 10.997 |
| Hombres | 2296 | 221 | 210 | 6.444 | 5.390 |
| Mujeres | 2297 | 240 | 216 | 6.875 | 5.607 |

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 | 144 | 436 |
| Sueldos | 2311 | 761 | 550 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | 416 | 318 |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | | |
| Otros conceptos | 2316 | 20 | 15 |
| TOTAL | 2320 | 1.341 | 1.319 |

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

| | | Importe (Miles €) | |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 1.594 | 1.595 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| GASTOS E INGRESOS: | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| 1) Gastos financieros | 2340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 2343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 2344 | 1.558 | | | | 1.558 |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | 1.277 | | | | 1.277 |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | 2.835 | | | | 2.835 |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 2354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 2356 | 487 | | 934 | | 1.421 |
| 9) Venta de existencias | 2357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 2359 | 1.242 | | | | 1.242 |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 2360 | 1.729 | | 934 | | 2.663 |

| OTRAS TRANSACCIONES: | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 2372 | 968 | | (647) | | 321 |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 2375 | (2.643) | | (945) | | (3.588) |
| Garantías y avales prestados | 2381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 2382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 2383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 2386 | | | | | |
| Otras operaciones | 2385 | | | | | |

| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 2341 | 2.153 | | 959 | | 3.112 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | | | | |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | 2.153 | | 959 | | 3.112 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | (3.468) | | (954) | | (4.422) |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | (3.468) | | (954) | | (4.422) |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| GASTOS E INGRESOS: | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| 1) Gastos financieros | 6340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 6343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 6344 | 91 | | | | 91 |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 6348 | 948 | | | | 948 |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | 1.039 | | | | 1.039 |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 6354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 6356 | 1.612 | | 700 | | 2.312 |
| 9) Venta de existencias | 6357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 6359 | 377 | | | | 377 |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 6360 | 1.989 | | 700 | | 2.689 |

| OTRAS TRANSACCIONES: | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 6372 | 544 | | | 279 | 823 |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 6375 | (653) | | | | (653) |
| Garantías y avales prestados | 6381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 6382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 6383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 6386 | | | | | |
| Otras operaciones | 6385 | | | | | |

| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | PERIODO ANTERIOR | | | | Total |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 6341 | 1.729 | | | 781 | 2.510 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 6342 | | | | 1.104 | 1.104 |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | 1.729 | | | 1.885 | 3.614 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 6352 | (1.477) | | | (9) | (1.486) |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 6353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 6355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 6358 | (1.477) | | | (9) | (1.486) |

Comentarios:

V. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL

Contiene



Información adicional
 en fichero adjunto

Contenido de este apartado:

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

VI. INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR

Empty box for the Auditor's Special Report content.