

UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.

José Ortega y Gasset nº 29, 28006 - Madrid

Informe financiero trimestral

Julio a septiembre 2016

Aspectos más significativos

Durante el tercer trimestre del año se ha producido una evolución negativa en la cotización de las acciones de Banco Popular, situándose al cierre de septiembre en 1,101 euros por acción al cierre del 30 de septiembre de 2016.

Cabe mencionar que el préstamo participativo suscrito con una entidad vinculada se ha unificado con el préstamo de carácter ordinario, del mismo emisor, resultando el importe total del préstamo 91,9 millones.

Por otra parte la cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo negativo de 423 miles de euros.

A continuación se incluyen los estados financieros individuales a 30 de septiembre de 2016.

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Miles de euros)

| ACTIVO | Individual | |
|---|-------------------|-----------------|
| | 30-09-16 | 30-09-15 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 136.256 | 209.923 |
| I. Activos financieros no corrientes | 136.037 | 208.797 |
| II. Activos por impuestos diferidos | 219 | 1.126 |
| B) ACTIVOS CORRIENTES | 6.372 | 465 |
| I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 9 | 37 |
| II. Activos financieros corrientes | 24 | 0 |
| III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 6.339 | 428 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 142.628 | 210.388 |

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Individual | |
|--|-------------------|-----------------|
| | 31-09-16 | 31-09-15 |
| A) PATRIMONIO NETO (A.1+A.2+A.3) | -93.129 | 56.313 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 78.257 | 80.576 |
| I. Capital | 25.145 | 25.146 |
| II. Prima de emisión | 306.186 | 306.185 |
| III. Reservas | 27.666 | 27.666 |
| VI. Resultados de ejercicios anteriores | -280.317 | -277.484 |
| VII. Resultado del ejercicio | -423 | -937 |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR | -171.386 | -24.263 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | -171.386 | -24.263 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 143.501 | 106.571 |
| II. Deudas a largo plazo | 143.501 | 106.571 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 92.256 | 47.504 |
| III. Deudas a corto plazo | 319 | 47.490 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. | 91.933 | 0 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 4 | 14 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO(A+B+C) | 142.628 | 210.388 |

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE MARZO DE 2016

(Miles de euros)

| | | Individual | |
|-----------------------------|---|------------|----------|
| | | 30-09-16 | 30-09-15 |
| + | Impuesto neto de la cifra de negocios | 0 | 90 |
| - | Gastos de personal | -36 | -30 |
| - | Otros gastos de explotación | -244 | -190 |
| = | RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN | -280 | -130 |
| + | Ingresos financieros | 2.566 | 1.275 |
| - | Gastos financieros | -2.709 | -2.942 |
| + | Variación de valor razonable en inst,. Financ. | 0 | 0 |
| (+/-) | Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0 | 0 |
| = | RESULTADO FINANCIERO | -143 | -1.667 |
| = | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -423 | -1.797 |
| (+/-) | Impuesto sobre beneficios | 0 | 860 |
| = | RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -423 | -937 |
| (+/-) | Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 | 0 |
| = | RESULTADO DEL EJERCICIO | -423 | -937 |
| BENEFICIO POR ACCION | | | |
| | Básico | -0,017 | -0,037 |
| | Diluido | -0,017 | -0,037 |

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